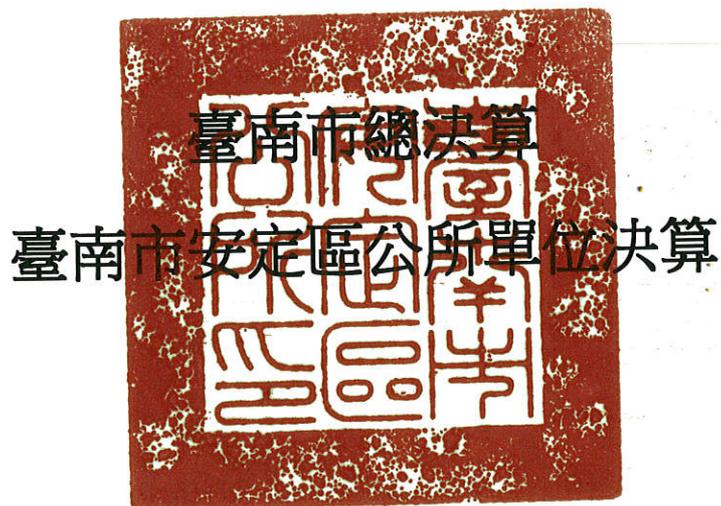


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



臺南市安定區公所編

臺南市安定區公所112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 8頁至第13頁
2.歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第25頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第26頁至第27頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第28頁至第31頁
2.歲出用途別決算累計表	第32頁至第35頁
3.繳付公庫數分析表	第36頁至第37頁
4.公庫撥入數分析表	第38頁至第41頁
5.歲入保留分析表	第42頁至第42頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
7.歲出保留分析表	第44頁至第45頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
9.歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
10.人事費明細表	第50頁至第50頁
11.歲出剔除經費明細表	第51頁至第51頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第52頁至第53頁
13.中央補助款代收代付明細表	第54頁至第54頁
14.補助及捐助經費報告表	第56頁至第59頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第60頁至第63頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第64頁至第65頁
17.出國計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
19.重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第71頁至第71頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第72頁至第73頁

臺南市安定區公所112年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第74頁至第75頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第76頁至第76頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第77頁至第77頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第78頁至第78頁
2. 收入支出表	第79頁至第79頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第80頁至第80頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第81頁至第81頁
3. 長期投資明細表	第82頁至第82頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第83頁至第83頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第84頁至第84頁
2. 現金出納表	第85頁至第88頁
3. 財產量值總目錄（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定名稱及格式編製）	第90頁至第91頁
4. 議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第92頁至第92頁

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數占預算數%	說明
		實現數	應收數	合計數		
罰金罰鍰及怠金	1,000	0		0	0	依實際情形辦理。
賠償收入	2,000	23,658		23,658	1,182.90	圖書館借書逾期處理費及工程督導扣點賠償收入等超收。
行政規費收入	415,000	333,760		333,760	80.42	
使用規費收入	919,000	367,710		367,710	40.01	上半年因缺水游泳池未開館及社區活動中心場地設施使用費短收。
財產孳息	163,000	549,886		549,886	337.35	中榮停車場委外經營權利金及公有房舍設置太陽光電標租收入超收。
廢舊物資售價	310,000	137,780		137,780	44.45	報廢財產及物品送交清潔隊致短收
上級補助收入	8,799,000	8,437,090		8,437,090	95.89	
雜項收入	1,000	31,044		31,044	3,104.40	招標作業領標費用超收。
合 計	10,610,000	9,880,928		9,880,928	93.13	

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 歲出部分：

經常門：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數占預算數%	賸餘數	說明
		實現數	應付數	合計數			
行政管理	60,314,000	56,585,339		56,585,339	93.82	3,728,661	
民政工作	14,252,000	14,210,133		14,210,133	99.71	41,867	
文化工作	1,380,000	1,379,997		1,379,997	100.00	3	
農業工作	126,000	126,000		126,000	100.00	0	
交通工作	12,099,000	12,024,773		12,024,773	99.39	74,227	
社政工作	1,270,000	1,267,216		1,267,216	99.78	2,784	
合 計	89,441,000	85,593,458		85,593,458	95.70	3,847,542	

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

資本門：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			決算數占預算數%	賸餘數	說明
		實現數	應付保留數	合計數			
民政建築及設備	412,000	411,341		411,341	99.84	659	
文化建築及設備	290,000	284,140		284,140	97.98	5,860	
交通建築及設備	14,243,000	13,427,142		13,427,142	94.27	815,858	
社政建築及設備	320,000	266,019		266,019	83.13	53,981	
合 計	15,265,000	14,388,642		14,388,642	94.26	876,358	

統籌科目：

新台幣：元

科目名稱	全年度預算數	決算數			執行率%	賸餘數	說明
		實現數	應付保留數	合計數			
公務人員退休及撫卹給付	9,796,591	9,796,591		9,796,591	100.00	0	
公務人員各項補助	586,146	586,146		586,146	100.00	0	
災害準備金	991,000	990,658		990,658	99.97	342	
合 計	11,373,737	11,373,395		11,373,395	100.00	342	

3. 以前年度保留案：無。

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容簡述：

- (1)專戶存款 39,472,551 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2)存入保證金 8,520,077 元，係採購案件等各項保證金。
- (3)應付代收款 30,952,474 元，係代收員工公保、勞健保、退撫基金等經費。
- (4)資產負債淨額 4,234,953,443 元，係資產減除負債後之餘額。
- (5)保證品 11,545,603 元，係採購案件各項保證品。
- (6)土地：4,155,411,382 元，係本區道路等用地。
- (7)土地改良物：12,962,998 元，係區內公共設施等。
- (8)房屋建築及設備：48,410,276 元，係本區活動中心、游泳池及辦公廳舍等建物。
- (9)機械及設備：4,405,001 元，係電腦及冷氣機等設備。
- (10)交通及運輸設備：2,529,200 元，係車輛、伴唱機等設備。
- (11)雜項設備：11,234,586 元，係本區活動中心、游泳池及辦公廳舍等購置設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達20%以上之科目原因說明：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率%	差異達20%以上之說明
專戶存款	39,472,551	25,892,346	13,580,205	52.45	新增代辦經費納骨堂神主牌位10%工程款
存入保證金	8,520,077	8,340,016	180,061	2.16	
應付代收款	30,952,474	17,552,330	13,400,144	76.34	新增代辦經費納骨堂神主牌位10%工程款
資產負債淨額	4,234,953,443	4,135,025,438	99,928,005	2.42	
保證品	11,545,603	185,603	11,360,000	6,120.59	本年度代辦經費納骨堂神主牌工程案新增保證品

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

土地	4,155,411,382	4,050,603,154	104,808,228	2.59	
土地改良物	12,962,998	17,613,511	-4,650,513	-26.4	主要係提列折舊所致
房屋建築及設備	48,410,276	49,991,971	-1,581,695	-3.16	
機械及設備	4,405,001	4,589,294	-184,293	-4.02	
交通及運輸設備	2,529,200	1,570,790	958,410	61.01	主要係更新本所電話系統
雜項設備	11,234,586	10,656,718	577,868	5.42	

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 強化管考功能、風險及安全防護管理，提供友善洽公環境，提升為民服務品質及效能。
2. 推動地方發展、提升災害預防及搶救能力，保障區民生命財產安全。
3. 推展區圖書館各項服務功能，朝向全方位學習中心邁進。
4. 強化防汛作為，改善區內公共設施，打造優質生活環境。
5. 推行社會救助、社會福利、社區發展等工作，建構安全經濟體系。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

行政管理	一般行政、人事、會計、政風業務	一般行政、人事、會計、政風所需工作	執行率 93.82%，已按計畫執行	
民政工作	鄰里事務、災害應變、兵役等業務	辦理鄰里各項活動、維護運動公園、及災害與兵役所需工作	執行率 99.71%，已按計畫執行	
民政建築及設備	充實資訊軟硬體、游泳池、及廳舍等設備	充實資訊軟硬體、游泳池、及廳舍等設備	執行率 99.84%，已按計畫執行	
文化工作	圖書館管理、文化活動等業務	圖書館管理、文化活動等工作	執行率 100%，已按計畫執行	
文化建築及設備	充實圖書館設備及辦理南部科學工業園區補助計畫	充實圖書館設備及辦理南部科學工業園區補助計畫	執行率 97.98%，已按計畫執行	
農業工作	地方農林漁業發展業務	農業調查、產業文化活動及農業推廣等工作	執行率 100%，已按計畫執行	
交通工作	區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地維護、道路修補、農路維護及都市更新業務等	區域排水、下水道清淤疏濬維修、公園綠地管理與維護、道路修補、道路養護工作及都市更新業務等	執行率 99.39%，已按計畫執行	
交通建築及設備	區內道路設施養護工程及公共設施改善維護等業務及及辦理南部科學工業園區補助計畫	區內道路設施養護工程及公共設施改善維護等業務及及辦理南部科學工業園區補助計畫	執行率 94.27%，已按計畫執行	
社政工作	社會福利、救助及社區發展工作	社會福利、救助及社區發展工作	執行率 99.78%，已按計畫執行	
社政建築及設備	充實活動中心設備	充實活動中心設備	執行率 83.13%，已按計畫執行	

臺南市安定區公所

總 說 明

中華民國 112 年度

四、其他重要說明：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

(二)有關重要統計分析：無。

臺南市安 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	10,610,000	-	10,610,000
				經資門總計	10,610,000	-	10,610,000
				經常門合計	10,610,000	-	10,610,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	3,000	-	3,000
	025			04030900000 臺南市安定區公所	3,000	-	3,000
		01		04030900100 罰金罰鍰及怠金	1,000	-	1,000
			01	04030900101 罰金罰鍰	1,000	-	1,000
			02	04030900300 賠償收入	2,000	-	2,000
			01	04030900301 一般賠償收入	2,000	-	2,000
03				05030000000 規費收入	1,334,000	-	1,334,000
	023			05030900000 臺南市安定區公所	1,334,000	-	1,334,000
		01		05030900100 行政規費收入	415,000	-	415,000
			01	05030900101 審查費	383,000	-	383,000
			02	05030900102 證照費	32,000	-	32,000
		02		05030900300 使用規費收入	919,000	-	919,000
			01	05030900303 資料使用費	8,000	-	8,000

定區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
9,880,928	-	-	9,880,928	-729,072	93.13%	
9,880,928	-	-	9,880,928	-729,072	93.13%	
9,880,928	-	-	9,880,928	-729,072	93.13%	
23,658	-	-	23,658	20,658	788.6%	
23,658	-	-	23,658	20,658	788.6%	
-	-	-	-	-1,000	-	
-	-	-	-	-1,000	-	
23,658	-	-	23,658	21,658	1182.9%	
23,658	-	-	23,658	21,658	1182.9%	
701,470	-	-	701,470	-632,530	52.58%	
701,470	-	-	701,470	-632,530	52.58%	
333,760	-	-	333,760	-81,240	80.42%	
308,250	-	-	308,250	-74,750	80.48%	
25,510	-	-	25,510	-6,490	79.72%	
367,710	-	-	367,710	-551,290	40.01%	
6,810	-	-	6,810	-1,190	85.13%	

臺南市安 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	05030900306 場地設施使用費	911,000	-	911,000
04				07030000000 財產收入	473,000	-	473,000
	026			07030900000 臺南市安定區公所	473,000	-	473,000
		01		07030900100 財產孳息	163,000	-	163,000
			01	07030900101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07030900103 租金收入	158,000	-	158,000
			03	07030900102 權利金	-	-	-
		02		07030900500 廢舊物資售價	310,000	-	310,000
			01	07030900501 廢舊物資售價	310,000	-	310,000
06				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	-	8,799,000
	023			09030900000 臺南市安定區公所	8,799,000	-	8,799,000
		01		09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	-	8,799,000
			01	09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	-	8,799,000
08				12030000000 其他收入	1,000	-	1,000
	026			12030900000 臺南市安定區公所	1,000	-	1,000

定區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
360,900	-	-	360,900	-550,100	39.62%
687,666	-	-	687,666	214,666	145.38%
687,666	-	-	687,666	214,666	145.38%
549,886	-	-	549,886	386,886	337.35%
80,812	-	-	80,812	75,812	1616.24%
434,074	-	-	434,074	276,074	274.73%
35,000	-	-	35,000	35,000	-
137,780	-	-	137,780	-172,220	44.45%
137,780	-	-	137,780	-172,220	44.45%
8,437,090	-	-	8,437,090	-361,910	95.89%
8,437,090	-	-	8,437,090	-361,910	95.89%
8,437,090	-	-	8,437,090	-361,910	95.89%
8,437,090	-	-	8,437,090	-361,910	95.89%
31,044	-	-	31,044	30,044	3104.4%
31,044	-	-	31,044	30,044	3104.4%

臺南市安 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	12030900200 雜項收入	1,000	-	1,000
			01	12030900210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
			02	12030900201 收回以前年度歲出	-	-	-

定區公所
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決		算		數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)			
31,044	-	-	31,044	30,044	3104.4%	
30,900	-	-	30,900	29,900	3090%	
144	-	-	144	144	-	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	116,079,737	-	116,079,737
03				00030000000 民政局主管	104,706,000	-	104,706,000
	024			00030900000 臺南市安定區公所	104,706,000	-	104,706,000
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000
		01		37030900100 一般行政	60,314,000	-	60,314,000
			01	37030900101 行政管理	60,314,000	-	60,314,000
				100000人事費	47,694,000	-	47,694,000
				200000業務費	12,620,000	-	12,620,000
		02		37030900800 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000
			01	37030900801 民政工作	14,252,000	-	14,252,000
				100000人事費	168,000	-	168,000
				200000業務費	13,364,000	-3,000	13,361,000
				400000獎補助費	720,000	3,000	723,000
		03		37030909000 一般建築及設備	412,000	-	412,000
			01	37030909002 民政建築及設備*	412,000	-	412,000

定區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
111,355,495	-	-	111,355,495	-4,724,242	95.93%	
99,982,100	-	-	99,982,100	-4,723,900	95.49%	
99,982,100	-	-	99,982,100	-4,723,900	95.49%	
85,593,458	-	-	85,593,458	-3,847,542	95.7%	
14,388,642	-	-	14,388,642	-876,358	94.26%	
56,585,339	-	-	56,585,339	-3,728,661	93.82%	
56,585,339	-	-	56,585,339	-3,728,661	93.82%	
44,243,106	-	-	44,243,106	-3,450,894	92.76%	
12,342,233	-	-	12,342,233	-277,767	97.8%	
14,210,133	-	-	14,210,133	-41,867	99.71%	
14,210,133	-	-	14,210,133	-41,867	99.71%	
167,400	-	-	167,400	-600	99.64%	
13,320,733	-	-	13,320,733	-40,267	99.7%	預算增減數-3,000 元=經費流用-3,000 元
722,000	-	-	722,000	-1,000	99.86%	預算增減數3,000元 =經費流用3,000元
411,341	-	-	411,341	-659	99.84%	
411,341	-	-	411,341	-659	99.84%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	412,000	-	412,000
		04		53030900800 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000
			01	53030900801 文化工作	1,380,000	-	1,380,000
				200000業務費	1,380,000	-	1,380,000
		05		53030909000 一般建築及設備	290,000	-	290,000
			01	53030909002 文化建築及設備*	290,000	-	290,000
				300000設備及投資*	290,000	-	290,000
		06		56030900800 區公所農業業務	126,000	-	126,000
			01	56030900801 農業工作	126,000	-	126,000
				200000業務費	126,000	-	126,000
		07		58030900800 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000
			01	58030900801 交通工作	12,099,000	-	12,099,000
				200000業務費	12,099,000	-	12,099,000
		08		58030909000 一般建築及設備	14,243,000	-	14,243,000
			01	58030909002 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000

定區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
411,341	-	-	411,341	-659	99.84%	
1,379,997	-	-	1,379,997	-3	100%	
1,379,997	-	-	1,379,997	-3	100%	
1,379,997	-	-	1,379,997	-3	100%	
284,140	-	-	284,140	-5,860	97.98%	
284,140	-	-	284,140	-5,860	97.98%	
284,140	-	-	284,140	-5,860	97.98%	
126,000	-	-	126,000	-	100%	
126,000	-	-	126,000	-	100%	
126,000	-	-	126,000	-	100%	
12,024,773	-	-	12,024,773	-74,227	99.39%	
12,024,773	-	-	12,024,773	-74,227	99.39%	
12,024,773	-	-	12,024,773	-74,227	99.39%	
13,427,142	-	-	13,427,142	-815,858	94.27%	
13,427,142	-	-	13,427,142	-815,858	94.27%	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000
		09		63030900800 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000
			01	63030900801 社政工作	1,270,000	-	1,270,000
				200000業務費	1,270,000	-	1,270,000
		10		63030909000 一般建築及設備	320,000	-	320,000
			01	63030909002 社政建築及設備*	320,000	-	320,000
				300000設備及投資*	320,000	-	320,000
22				00700000000 統籌支撥科目	11,373,737	-	11,373,737
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,796,591	-	9,796,591
		01		7670a020600 公務人員退休及撫卹給付	9,796,591	-	9,796,591
			01	7670a020601 公務人員退休及撫卹給付	9,796,591	-	9,796,591
				100000人事費	9,718,591	-	9,718,591
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	586,146	-	586,146
		01		7670a030500 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-

定區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
13,427,142	-	-	13,427,142	-815,858	94.27%	
1,267,216	-	-	1,267,216	-2,784	99.78%	
1,267,216	-	-	1,267,216	-2,784	99.78%	
1,267,216	-	-	1,267,216	-2,784	99.78%	
266,019	-	-	266,019	-53,981	83.13%	
266,019	-	-	266,019	-53,981	83.13%	
266,019	-	-	266,019	-53,981	83.13%	
11,373,395	-	-	11,373,395	-342	100%	
9,796,591	-	-	9,796,591	-	100%	
9,796,591	-	-	9,796,591	-	100%	
9,796,591	-	-	9,796,591	-	100%	
9,718,591	-	-	9,718,591	-	100%	
78,000	-	-	78,000	-	100%	
586,146	-	-	586,146	-	100%	
-	-	-	-	-	-	

臺南市安
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a030501 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-
				100000人事費	-	-	-
			02	8970a030400 公務人員各項補助	586,146	-	586,146
			01	8970a030401 公務人員各項補助	586,146	-	586,146
				100000人事費	586,146	-	586,146
	003			0070a040000 災害準備金	991,000	-	991,000
			01	8970a040600 災害準備金	991,000	-	991,000
			01	8970a040601 災害準備金	991,000	-	991,000
				200000業務費	991,000	-	991,000

定區公所 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
586,146	-	-	586,146	-	100%	
586,146	-	-	586,146	-	100%	
586,146	-	-	586,146	-	100%	
990,658	-	-	990,658	-342	99.97%	
990,658	-	-	990,658	-342	99.97%	
990,658	-	-	990,658	-342	99.97%	
990,658	-	-	990,658	-342	99.97%	

臺南市安
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

定區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市安
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

定區公所

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

臺南市安
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無			

定區公所

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

臺南市安
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00030000000 民政局主管	44,410,506	40,460,952	722,000	-	85,593,458
	001			00030900000 臺南市安定區公所	44,410,506	40,460,952	722,000	-	85,593,458
		01		370309001370100 一般行政	44,243,106	12,342,233	-	-	56,585,339
			01	370309001370101 行政管理	44,243,106	12,342,233	-	-	56,585,339
			02	370309001370800 區公所民政業務	167,400	13,320,733	722,000	-	14,210,133
			01	370309001370801 民政工作	167,400	13,320,733	722,000	-	14,210,133
			03	370309001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370309001379002 民政建築及設備	-	-	-	-	-
			04	530309002530800 區公所文化業務	-	1,379,997	-	-	1,379,997
			01	530309002530801 文化工作	-	1,379,997	-	-	1,379,997
			05	530309002539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530309002539002 文化建築及設備	-	-	-	-	-
			06	560309003560800 區公所農業業務	-	126,000	-	-	126,000
			01	560309003560801 農業工作	-	126,000	-	-	126,000
			07	580309003580800 區公所交通業務	-	12,024,773	-	-	12,024,773
			01	580309003580801 交通工作	-	12,024,773	-	-	12,024,773
			08	580309003589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	580309003589002 交通建築及設備	-	-	-	-	-
			09	630309004630800 區公所社政業務	-	1,267,216	-	-	1,267,216
			01	630309004630801 社政工作	-	1,267,216	-	-	1,267,216
			10	630309004639000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	630309004639002 社政建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	44,410,506	40,460,952	722,000	-	85,593,458
02				00700000000 統籌支撥科目	10,304,737	990,658	78,000	-	11,373,395

定區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	14,388,642	-	14,388,642	99,982,100
-	-	14,388,642	-	14,388,642	99,982,100
-	-	-	-	-	56,585,339
-	-	-	-	-	56,585,339
-	-	-	-	-	14,210,133
-	-	-	-	-	14,210,133
-	-	411,341	-	411,341	411,341
-	-	411,341	-	411,341	411,341
-	-	-	-	-	1,379,997
-	-	-	-	-	1,379,997
-	-	284,140	-	284,140	284,140
-	-	284,140	-	284,140	284,140
-	-	-	-	-	126,000
-	-	-	-	-	126,000
-	-	-	-	-	12,024,773
-	-	-	-	-	12,024,773
-	-	13,427,142	-	13,427,142	13,427,142
-	-	13,427,142	-	13,427,142	13,427,142
-	-	-	-	-	1,267,216
-	-	-	-	-	1,267,216
-	-	266,019	-	266,019	266,019
-	-	266,019	-	266,019	266,019
-	-	14,388,642	-	14,388,642	99,982,100
-	-	-	-	-	11,373,395

臺南市安
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,718,591	-	78,000	-	9,796,591
		01		7670a0206760600 公務人員退休及撫卹給付	9,718,591	-	78,000	-	9,796,591
			01	7670a0206760601 公務人員退休及撫卹給付	9,718,591	-	78,000	-	9,796,591
				小計	9,718,591	-	78,000	-	9,796,591
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	586,146	-	-	-	586,146
		01		7670a0306760500 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-
			01	7670a0306760501 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-
		02		8970a0309890400 公務人員各項補助	586,146	-	-	-	586,146
			01	8970a0309890401 公務人員各項補助	586,146	-	-	-	586,146
				小計	586,146	-	-	-	586,146
	003			0070a040000 災害準備金	-	990,658	-	-	990,658
		01		8970a0409890600 災害準備金	-	990,658	-	-	990,658
			01	8970a0409890601 災害準備金	-	990,658	-	-	990,658
				小計	-	990,658	-	-	990,658
				合 計	54,715,243	41,451,610	800,000	-	96,966,853

定區公所
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	9,796,591
-	-	-	-	-	9,796,591
-	-	-	-	-	9,796,591
-	-	-	-	-	9,796,591
-	-	-	-	-	586,146
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	586,146
-	-	-	-	-	586,146
-	-	-	-	-	586,146
-	-	-	-	-	990,658
-	-	-	-	-	990,658
-	-	-	-	-	990,658
-	-	-	-	-	990,658
-	-	14,388,642	-	14,388,642	111,355,495

臺南市安定區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	民政工作	民政建築及設備	文化工作
1000 人事費	44,243,106	167,400		
1015 法定編制人員待遇	30,548,434			
1020 約聘僱人員待遇	804,600			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	7,070,624			
1035 其他給與	990,671	23,400		
1040 加班值班費	922,121	144,000		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	47,952			
1055 保險	3,031,184			
2000 業務費	12,342,233	13,320,733		1,379,997
2003 教育訓練費	60,389			
2006 水電費	440,031	285,802		366,903
2009 通訊費	331,025	46,067		22,034
2012 土地租金				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費	233,333			32,560
2024 稅捐及規費	48,952			
2027 保險費	50,261	102,927		5,305
2033 臨時人員酬金	8,892,970	249,180		
2036 按日按件計資酬金	91,000	500,000		40,800
2051 物品	425,620	702,267		310,904
2054 一般事務費	876,840	10,432,635		288,146
2063 房屋建築養護費	348,280	72,173		267,630
2066 車輛及辦公器具養護費	78,472			
2069 設施及機械設備養護費	237,575	875,772		45,715
2072 國內旅費	21,085	53,910		
2081 運費				
2093 特別費	206,400			
3000 設備及投資			411,341	
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費			33,800	
3030 資訊軟硬體設備費			251,236	
3035 雜項設備費			126,305	
4000 獎補助費		722,000		
4085 獎勵及慰問		722,000		
小計	56,585,339	14,210,133	411,341	1,379,997
合計	56,585,339	14,210,133	411,341	1,379,997

臺南市安定區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	文化建築及設備	農業工作	交通工作	交通建築及設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		126,000	12,024,773	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			2,755	
2009 通訊費			35,940	
2012 土地租金			74,262	
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費			13,728	
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			17,500	
2051 物品			395	
2054 一般事務費		117,600	14,224	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			11,839,123	
2072 國內旅費		5,400	26,846	
2081 運費		3,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資	284,140			13,427,142
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				13,427,142
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	284,140			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	284,140	126,000	12,024,773	13,427,142
合計	284,140	126,000	12,024,773	13,427,142

臺南市安定區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社政工作	社政建築及設備	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				9,718,591
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				78,449
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				6,225,000
1050 退休離職儲金				3,415,142
1055 保險				
2000 業務費	1,267,216			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	265,383			
2009 通訊費	877			
2012 土地租金				
2015 權利使用費	62,210			
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	25,902			
2033 臨時人員酬金	182,363			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	59,037			
2054 一般事務費	279,403			
2063 房屋建築養護費	204,690			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	173,275			
2072 國內旅費	14,076			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		266,019		
3010 房屋建築及設備費		246,068		
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		19,951		
4000 獎補助費				78,000
4085 獎勵及慰問				78,000
小計	1,267,216	266,019		9,796,591
合計	1,267,216	266,019	-	9,796,591

臺南市安定區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	586,146		54,715,243
1015 法定編制人員待遇			30,548,434
1020 約聘僱人員待遇			804,600
1025 技工及工友待遇			827,520
1030 獎金			7,149,073
1035 其他給與	586,146		1,600,217
1040 加班值班費			1,066,121
1045 退休退職給付			6,225,000
1050 退休離職儲金			3,463,094
1055 保險			3,031,184
2000 業務費		990,658	41,451,610
2003 教育訓練費			60,389
2006 水電費			1,360,874
2009 通訊費			435,943
2012 土地租金			74,262
2015 權利使用費			62,210
2018 資訊服務費			265,893
2024 稅捐及規費			62,680
2027 保險費			184,395
2033 臨時人員酬金			9,324,513
2036 按日按件計資酬金			649,300
2051 物品			1,498,223
2054 一般事務費			12,008,848
2063 房屋建築養護費			892,773
2066 車輛及辦公器具養護費			78,472
2069 設施及機械設備養護費		990,658	14,162,118
2072 國內旅費			121,317
2081 運費			3,000
2093 特別費			206,400
3000 設備及投資			14,388,642
3010 房屋建築及設備費			246,068
3015 公共建設及設施費			13,427,142
3020 機械設備費			33,800
3030 資訊軟硬體設備費			251,236
3035 雜項設備費			430,396
4000 獎補助費			800,000
4085 獎勵及慰問			800,000
小計	586,146	990,658	111,355,495
合計	586,146	990,658	111,355,495

臺南市安 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	9,880,928	0	0	0
本年度	9,880,928	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	23,658	0	0	0
05000000 規費收入	701,470	0	0	0
07000000 財產收入	687,666	0	0	0
09000000 補助及協助收入	8,437,090	0	0	0
12000000 其他收入	31,044	0	0	0

定區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	9,880,928
0	0	0	0	9,880,928
0	0	0	0	23,658
0	0	0	0	701,470
0	0	0	0	687,666
0	0	0	0	8,437,090
0	0	0	0	31,044

臺南市安 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	111,355,495	0	0	0
本年度	111,355,495	0	0	0
一、本年度經費	99,982,100	0	0	0
0137010100 行政管理	56,585,339	0	0	0
0137080100 民政工作	14,210,133	0	0	0
0137900200* 民政建築及設備	411,341	0	0	0
0253080100 文化工作	1,379,997	0	0	0
0253900200* 文化建築及設備	284,140	0	0	0
0356080100 農業工作	126,000	0	0	0
0358080100 交通工作	12,024,773	0	0	0
0358900200* 交通建築及設備	13,427,142	0	0	0
0463080100 社政工作	1,267,216	0	0	0
0463900200* 社政建築及設備	266,019	0	0	0
二、統籌科目	11,373,395	0	0	0
0676050100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	9,796,591	0	0	0

定區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
30,600	0	0	0	0	111,386,095	0
0	0	0	0	0	111,355,495	0
0	0	0	0	0	99,982,100	0
0	0	0	0	0	56,585,339	0
0	0	0	0	0	14,210,133	0
0	0	0	0	0	411,341	0
0	0	0	0	0	1,379,997	0
0	0	0	0	0	284,140	0
0	0	0	0	0	126,000	0
0	0	0	0	0	12,024,773	0
0	0	0	0	0	13,427,142	0
0	0	0	0	0	1,267,216	0
0	0	0	0	0	266,019	0
0	0	0	0	0	11,373,395	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	9,796,591	0

臺南市安 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989040100 公務人員各項補助	586,146	0	0	0
0989060100 災害準備金	990,658	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
097年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
099年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

定區公所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	586,146	0
0	0	0	0	0	990,658	0
30,600	0	0	0	0	30,600	0
0	0	0	0	0	0	0
30,600	0	0	0	0	30,600	0
14,850	0	0	0	0	14,850	0
15,750	0	0	0	0	15,750	0

臺南市安定區公所
歲入保留分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺南市安定區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-729,072		
	112年度經常門小計	-729,072		
	罰款及賠償收入	20,658		
	罰金罰鍰及怠金	-1,000	-100.00%	依實際情形辦理，爾後參酌實收數編列預算
	罰金罰鍰	-1,000		
	賠償收入	21,658		
	一般賠償收入	21,658	1082.90%	圖書館借書逾期處理費及工程督導扣點賠償收入等超收，爾後參酌實收數編列預算
	規費收入	-632,530		
	行政規費收入	-81,240		
	審查費	-74,750	-19.52%	
	證照費	-6,490	-20.28%	土地使用分區證明書收入短收，爾後參酌實收數編列預算
	使用規費收入	-551,290		
	資料使用費	-1,190	-14.88%	
	場地設施使用費	-550,100	-60.38%	上半年因缺水游泳池未開館及社區活動中心場地設施使用費短收，爾後參酌實收數編列預算
	財產收入	214,666		
	財產孳息	386,886		
	利息收入	75,812	1516.24%	利息收入超收，爾後參酌實收數編列預算
	權利金	35,000		中榮停車場委外經營權利金超收，爾後參酌實收數編列預算
	租金收入	276,074	174.73%	公有房舍設置太陽光電標租收入超收，爾後參酌實收數編列預算
	廢舊物資售價	-172,220		
	廢舊物資售價	-172,220	-55.55%	報廢財產及物品送交清潔隊致短收，爾後參酌實收數編列預算
	補助及協助收入	-361,910		
	上級政府補助收入	-361,910		
	計畫型補助收入	-361,910	-4.11%	
	其他收入	30,044		
	雜項收入	30,044		
	收回以前年度歲出	144		收回員工薪資溢領款，爾後參酌實收數編列預算
	其他雜項收入	29,900	2990.00%	招標作業領標費用超收，爾後參酌實收數編列預算

臺南市安 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

定區公所 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺南市安定區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	4,724,242	4.07%		3,847,884			876,358		
	112年度合計	4,724,242	4.07%		3,847,884			876,358		
	112年度經常門小計	3,847,884	3.82%		3,847,884			-		
	民政支出	3,770,528	5.06%		3,770,528			-		
	一般行政	3,728,661	6.18%		3,728,661			-		
	行政管理	3,728,661	6.18%	1.2	3,728,661			-		
	區公所民政業務	41,867	0.29%		41,867			-		
	民政工作	41,867	0.29%	1	41,867			-		
	文化支出	3			3			-		
	區公所文化業務	3			3			-		
	文化工作	3		1	3			-		
	交通支出	74,227	0.61%		74,227			-		
	區公所交通業務	74,227	0.61%		74,227			-		
	交通工作	74,227	0.61%	7	74,227			-		
	福利服務支出	2,784	0.22%		2,784			-		
	區公所社政業務	2,784	0.22%		2,784			-		
	社政工作	2,784	0.22%	1	2,784			-		
	其他支出	342	0.02%		342			-		
	災害準備金	342	0.03%		342			-		
	災害準備金	342	0.03%	7	342			-		
	112年度資本門小計	876,358	5.74%		-			876,358		
	民政支出	659	0.16%		-			659		
	一般建築及設備	659	0.16%		-			659		
	民政建築及設備	659	0.16%		-		8	659		
	文化支出	5,860	2.02%		-			5,860		
	一般建築及設備	5,860	2.02%		-			5,860		
	文化建築及設備	5,860	2.02%		-		8	5,860		
	交通支出	815,858	5.73%		-			815,858		
	一般建築及設備	815,858	5.73%		-			815,858		
	交通建築及設備	815,858	5.73%		-		7	815,858		
	福利服務支出	53,981	16.87%		-			53,981		
	一般建築及設備	53,981	16.87%		-			53,981		
	社政建築及設備	53,981	16.87%		-		8	53,981		

臺南市安
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	14,388,642	-	246,068	13,427,142	33,800
一般建築及設備	411,341	-	-	-	33,800
民政建築及設備	411,341	-	-	-	33,800
一般建築及設備	284,140	-	-	-	-
文化建築及設備	284,140	-	-	-	-
一般建築及設備	13,427,142	-	-	13,427,142	-
交通建築及設備	13,427,142	-	-	13,427,142	-
一般建築及設備	266,019	-	246,068	-	-
社政建築及設備	266,019	-	246,068	-	-
小計	14,388,642	-	246,068	13,427,142	33,800

定區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	251,236	430,396			
	251,236	126,305			
	251,236	126,305			
		284,140			
		284,140			
		-			
		-			
		19,951			
		19,951			
	251,236	430,396			

臺南市安定區公所

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	32,931,893	-	32,931,893	30,548,434	-2,383,459	-7.24%	46	45	職員 2 人、 約僱 人員2 人、 技工1 人、 工友1 人
二、約聘僱人員待遇	780,108	-	780,108	804,600	24,492	3.14%	2	2	
三、技工及工友待遇	828,364	-	828,364	827,520	-844	-0.1%	2	2	
四、獎金	7,743,170	-	7,743,170	7,070,624	-672,546	-8.69%			
五、其他給與	792,000	-	792,000	1,014,071	222,071	28.04%			
六、加班值班費	1,580,953	-	1,580,953	1,066,121	-514,832	-32.56%			
七、退休離職儲金	47,952	-	47,952	47,952	-	0.0%			
八、保險	3,157,560	-	3,157,560	3,031,184	-126,376	-4%			
合 計	47,862,000	-	47,862,000	44,410,506	-3,451,494	-7.21%	50	49	

臺南市安定區公所
歲出剔除經費明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		
				無					

臺南市安定區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					9,796,591			9,796,591
公務人員各項補助及慰問金								
公務人員退休及撫卹給付					9,796,591			9,796,591
災害準備金								

臺南市安定區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	586,146			586,146	990,658			990,658
公務人員各項補助及慰問金	586,146			586,146				
公務人員退休及撫卹給付								
災害準備金					990,658			990,658

臺南市安定區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計 無	-	-	-	-	-	-	-		

臺南市安
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
區公所民政業務	-	-	-	-
民政工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

定區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	722,000	-	722,000	722,000	
-	722,000	-	722,000	722,000	
-	722,000	-	722,000	722,000	
-	722,000	-	722,000	722,000	

臺南市安
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

定區公所

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

臺南市安
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		民政工作	723,000	722,000	-	722,000	1,000
	支付112年度鄰長工作慰勞金		720,000	720,000	-	720,000	-
	蘇厝里第10鄰鄰長王胡涼10-12月工作慰勞金		2,000	1,500	-	1,500	500
	海寮里第6鄰鄰長方德瀚12月工作慰勞金		1,000	500	-	500	500

定區公所

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
✓									依預算編列項目核實支付 業務費流用至獎補助費 3,000元
✓									
✓									

臺南市安
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
		公務人員退休及撫卹給付	78,000	78,000	-	78,000	-
	支退休工友施秋華等11人春節慰問金		22,000	22,000	-	22,000	-
	退休人員王金密等2人春節慰問金		4,000	4,000	-	4,000	-
	退休人員王金密等2人端午節慰問金		4,000	4,000	-	4,000	-
	支退休工友施秋華等11人端午節慰問金		22,000	22,000	-	22,000	-
	退休人員王金密等2人中秋節慰問金		4,000	4,000	-	4,000	-
	支退休工友施秋華等11人中秋節慰問金		22,000	22,000	-	22,000	-
小計			801,000	800,000	-	800,000	1,000
7.其他補助及捐助							-
合計			801,000	800,000	-	800,000	1,000

定區公所 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單 位	否 補 預	納 入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		
✓								依「退休人員照護事項」 規定辦理
✓								依「退休人員照護事項」 規定辦理
✓								依「退休人員照護事項」 規定辦理
✓								依「退休人員照護事項」 規定辦理
✓								依「退休人員照護事項」 規定辦理
✓								依「退休人員照護事項」 規定辦理

臺南市安
 委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

定區公所

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類													

臺南市安 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

定區公所 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

臺南市 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

定區公所 執行情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

臺南市安定區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

臺南市安定區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備 註
	年度	預算科目	金 額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實 支 數 (1)	應 付 數 (2)	保 留 數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	112	行政管理	9,800	9,800	0	0	0	消毒用酒精 支用疫苗 接種活動 工作人員 茶水費、 登革熱宣 導單布條 及孳清撈 網用品等	
防疫	112	民政工作	333,062	333,062	0	0	0		
		小計	342,862	342,862	0	0	0		
		合計	342,862	342,862	0	0	0		

臺南市安
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	64,689	31,404		74		800			96,967			
01一般公共事務	54,143	15,930				722			70,795			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	153								153			
05保健												
06社會安全與福利	10,334	1,085				78			11,497			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	41	1,339							1,380			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業		126							126			
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	18	12,924		74					13,016			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

定區公所 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業	對非家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							246	13,427			715		14,388	111,355
											411		411	71,206
														153
							246				20		266	11,763
											284		284	1,664
								13,427					13,427	26,443

臺南市安
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

定區公所

法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺南市安定區公所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
	無					

臺南市安定區公所
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
	無				

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,274,425,994	4,160,917,784	負債	39,472,551	25,892,346
流動資產	39,472,551	25,892,346	流動負債	30,952,474	17,552,330
專戶存款	39,472,551	25,892,346	應付代收款	30,952,474	17,552,330
固定資產	4,234,953,443	4,135,025,438	其他負債	8,520,077	8,340,016
土地	4,155,411,382	4,050,603,154	存入保證金	8,520,077	8,340,016
土地改良物	38,917,422	25,797,526	淨資產	4,234,953,443	4,135,025,438
累計折舊—土地改良物	-25,954,424	-8,184,015	資產負債淨額	4,234,953,443	4,135,025,438
房屋建築及設備	87,608,384	87,362,316	資產負債淨額	4,234,953,443	4,135,025,438
累計折舊—房屋建築及設備	-39,198,108	-37,370,345			
機械及設備	14,431,982	14,364,205			
累計折舊—機械及設備	-10,026,981	-9,774,911			
交通及運輸設備	6,388,266	5,906,782			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,859,066	-4,335,992			
雜項設備	19,819,809	18,448,560			
累計折舊—雜項設備	-8,585,223	-7,791,842			
合 計	4,274,425,994	4,160,917,784	合 計	4,274,425,994	4,160,917,784
附 註			附 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	185,603	應付保證品	11,545,603	185,603
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

臺南市安定區公所

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	121,353,937	120,117,289	1,236,648
公庫撥入數	111,386,095	108,954,875	2,431,220
罰款及賠償收入	23,658	13,890	9,768
規費收入	701,470	814,680	-113,210
財產收益	687,666	380,910	306,756
補助及協助收入	8,437,090	9,337,610	-900,520
捐獻及贈與收入	86,914	-	86,914
其他收入	31,044	615,324	-584,280
支出	128,757,016	113,285,082	15,471,934
繳付公庫數	9,880,928	11,162,414	-1,281,486
人事支出	54,715,243	54,564,175	151,068
業務支出	41,451,610	38,237,766	3,213,844
獎補助支出	800,000	806,167	-6,167
財產損失	17,406	118,877	-101,471
折舊、折耗及攤銷	21,891,829	8,395,683	13,496,146
收支餘絀	-7,403,079	6,832,207	-14,235,286

臺南市安定區公所
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	39,472,551	
			140101土地	-	4,155,411,382	
			140201土地改良物	-	38,917,422	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-25,954,424	
			140401房屋建築及設備	-	87,608,384	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-39,198,108	
			140501機械及設備	-	14,431,982	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-10,026,981	
			140601交通及運輸設備	-	6,388,266	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,859,066	
			140701雜項設備	-	19,819,809	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-8,585,223	
			190301保證品	-	11,545,603	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	30,952,474	
			21030201公保費	41,186	-	
			21030202退撫經費	155,442	-	
			21030204健保費	231,491	-	
			21030205勞保費	95,951	-	
			21030206勞工退休準備金	7,076	-	
			21030207里鄰長健保費	6,288	-	
			21030208二代健保補充保險費	1,887	-	
			21030215市民卡社福卡	100	-	
			21030217空污費	4,592	-	
			21030290代辦經費	30,130,252	-	
			21030299其他	278,209	-	
			280301存入保證金	-	8,520,077	
			28030101保固金	5,239,241	-	
			28030102保證金	3,280,836	-	
			290301應付保證品	-	11,545,603	
			310101資產負債淨額	-	4,234,953,443	

臺南市安定區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,050,603,154	0	152,851,628	48,043,400	0	4,155,411,382
土地改良物	25,797,526	-8,184,015	13,119,896	0	-17,770,409	12,962,998
房屋建築及設備	87,362,316	-37,370,345	246,068	0	-1,827,763	48,410,276
機械及設備	14,364,205	-9,774,911	943,294	875,517	-252,070	4,405,001
交通及運輸設備	5,906,782	-4,335,992	1,238,160	756,676	476,926	2,529,200
雜項設備	18,448,560	-7,791,842	1,481,594	110,345	-793,381	11,234,586
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,202,482,543	-67,457,105	169,880,640	49,785,938	-20,166,697	4,234,953,443
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	12,168,647	12,168,647	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	210,861	210,861	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	12,379,508	12,379,508	0	0
合 計	4,202,482,543	-67,457,105	182,260,148	62,165,446	-20,166,697	4,234,953,443

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數182,260,148元=預算採購增加數14,388,642元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數167,871,506元

二、設備及投資預算執行增加數14,388,642元=本年度預算執行金額14,388,642元

三、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數167,871,506元

(一)土地：現值地價調整增加152,851,628元

(二)機械及設備：民政局代辦經費購置割草機1台13,000元及冷氣機421,000元，啟德公司捐贈電鋸2臺54,000元，環保局代辦經費購置發電機2臺31,000元，社會局代辦經費購置印表機1臺12,953元：合計531,953元

(三)交通及運輸設備：啟德公司捐贈電源供應器2臺32,914元，工務局代辦經費增設路燈98,000元；民政局代辦經費更新電話系統800,000元：合計930,914元

(四)雜項設備：撥入圖書一批990,843元(市立圖書館)、殯葬設施回饋金購置冰箱19,160元，民政局代辦經費購置乒乓球桌29,500元，環保局代辦經費購置白鐵椅38,000元及監視系統100,000元：合計1,177,503元

(五)電腦軟體：預算內購置電腦會計科目錯誤重分類210,861元

(六)購建中固定資產轉正數：12,168,647元

臺南市安定區公所
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資 (一)、公營事業 (二)、作業基金 (三)、民營企業 (四)、其他 二、其他長期投資 (一)、民營企業 (二)、其他	無				

臺南市安定區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

臺南市安定區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,880,928	111,473,009	121,353,937	收入
		111,386,095	111,386,095	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,658		23,658	罰款及賠償收入
規費收入	701,470		701,470	規費收入
信託管理收入				
財產收入	687,666		687,666	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,437,090		8,437,090	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		86,914	86,914	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	31,044		31,044	其他收入
歲出	111,355,495	17,401,521	128,757,016	支出
		9,880,928	9,880,928	繳付公庫數
人事費	54,715,243		54,715,243	人事支出
業務費	41,451,610		41,451,610	業務支出
獎補助費	800,000		800,000	獎補助支出
設備及投資	14,388,642	-14,388,642		
		17,406	17,406	財產損失
				投資損失
債務費		21,891,829	21,891,829	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,474,567	94,071,488	-7,403,079	收支餘絀

備註：

- 會計收支欄「公庫撥入數」111,386,095元及「繳付公庫數」9,880,928元係供機關核對與公庫間之現金收付情形，未編列預算，自調整數欄位加回。
- 預算執行數欄「設備及投資」14,388,642元，已於平衡表表達。
- 會計收支欄「財產損失」17,406元，係報廢財產之損失。
- 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」21,891,829元，係本期固定資產提列數。
- 會計收支欄「捐獻及贈與收入」86,914元，係民間企業捐贈電鋸及電源供應器各2臺。

臺南市安定區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	25,892,346
(一) 專戶存款	25,892,346
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	220,355,991
(一) 本年度歲入	9,880,928
1. 實現數	9,880,928
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,880,928
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	13,400,144
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺南市安定區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	180,061
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	111,386,095
1. 本年度歲出撥款	111,355,495
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	30,600
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	85,508,763
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-30,600
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	85,539,363
(1) 財產交易利益(損失)	-17,406

臺南市安定區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	86,914
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-21,891,829
(6) 其他影響非流動資產之項目	107,361,684
收項總計	246,248,337
付項	
一、本期支出	206,775,786
(一) 本年度歲出	111,355,495
1. 實現數	111,355,495
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	14,388,642
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	96,966,853
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	

臺南市安定區公所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	85,539,363
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	9,880,928
1. 本年度歲入繳庫	9,880,928
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	39,472,551
(一) 專戶存款	39,472,551
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	246,248,337

臺南市
財產
中華民國

分類項目 數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	面積(公頃)	價值	個數	價值	棟數	面積(平方公尺)	價值
公用財產								
(一) 公共用								
臺南市安定區公所	1132	59.546257	4,081,867,466	14	12,573,312	22	6,961.29	30,311,253
公共用財產小計：	1132	59.546257	4,081,867,466	14	12,573,312	22	6,961.29	30,311,253
(二) 公務用								
臺南市安定區公所	7	0.312946	73,543,916	1	389,686	8	5,750.61	18,099,023
公務用財產小計：	7	0.312946	73,543,916	1	389,686	8	5,750.61	18,099,023
合計	1139	59.859203	4,155,411,382	15	12,962,998	30	12,711.90	48,410,276

安定區公所
量值總目錄
112年12月31日

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,752,031
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,124,752,031
339	4,405,001	134	2,529,200	60,098	11,234,586	0	0	0	0	110,201,412
339	4,405,001	134	2,529,200	60,098	11,234,586	0	0	0	0	110,201,412
339	4,405,001	134	2,529,200	60,098	11,234,586	0	0	0	0	4,234,953,443

臺南市安定區公所

議會審議通過臺南市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 1. 預算書說明欄有關活動中心精神倫理建設……等經費，刪除「精神倫理建設」文字。 2. 請民政局研議明年度各區公所主管的區內道路鋪面積，依比例分配改善維護等工程經費。	預算書說明欄無精神倫理建設文字 依主管設算金額辦理
貳	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

