

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	4,311,737,752	負債	32,186,926
流動資產	32,025,926	流動負債	23,107,267
專戶存款	32,025,926	應付代收款	23,107,267
固定資產	4,279,550,826	其他負債	9,079,659
土地	4,203,454,782	存入保證金	9,079,659
土地改良物	33,411,048	淨資產	4,279,550,826
累計折舊－土地改良物	-23,924,271	資產負債淨額	4,279,550,826
房屋建築及設備	87,608,384	資產負債淨額	4,279,550,826
累計折舊－房屋建築及設備	-39,047,949		
機械及設備	14,682,043		
累計折舊－機械及設備	-10,467,105		
交通及運輸設備	5,705,220		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,347,956		
雜項設備	19,849,809		
累計折舊－雜項設備	-8,540,161		
購建中固定資產	1,166,982		
其他資產	161,000		
暫付款	161,000		
合 計	4,311,737,752	合 計	4,311,737,752
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	12,425,603	應付保證品	12,425,603
債權憑證	1	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11月30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	268	-	4,690
					-			6,690		
	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	268	-	4,690
					-			6,690		
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	268	-	4,690
					-			6,690		
05				05030000000 規費收入	1,334,000	1,334,000	1,306,000	42,480	-	-649,440
					-			656,560		
	01			05030900100 行政規費收入	415,000	415,000	393,000	35,180	-	-92,480
					-			300,520		
		01		05030900101 審查費	383,000	383,000	364,000	32,200	-	-87,150
					-			276,850		
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	29,000	2,980	-	-5,330
					-			23,670		
	03			05030900300 使用規費收入	919,000	919,000	913,000	7,300	-	-556,960
					-			356,040		
		03		05030900303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	200	-	-3,210
					-			4,790		
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	905,000	7,100	-	-553,750
					-			351,250		
07				07030000000 財產收入	473,000	473,000	316,000	17,500	-	258,280
					-			574,280		
	01			07030900100 財產孳息	163,000	163,000	146,000	17,500	-	326,230
					-			472,230		
		01		07030900101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	32,475
					-			34,475		
		02		07030900102 權利金	-	-	-	17,500	-	35,000
					-			35,000		
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	144,000	-	-	258,755
					-			402,755		
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000	310,000	170,000	-	-	-67,950
					-			102,050		
		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11月30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	299,000	-	8,138,090	
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	299,000	-	8,138,090	
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	299,000	-	8,138,090	
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	21,244	
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	21,244	
		01		12030900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	144	
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	21,100	
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	1,924,000	60,248	7,772,864	
				總計	10,610,000	10,610,000	1,924,000	9,696,864	7,772,864	

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11月30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	58,707,000	4,197,044	5,715,312
					-	-			52,991,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	58,707,000	4,197,044	5,715,312
					-	-			52,991,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	46,900,000	3,174,642	4,487,945
					-	-			42,412,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	11,807,000	1,022,402	1,227,367
					-	-			10,579,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	14,053,000	1,177,536	403,516
					-	-			13,649,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	14,053,000	1,177,536	403,516
					-	-			13,649,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	600
					-	-			167,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,364,000	-	13,361,000	13,162,000	1,177,536	401,416
					-	-3,000			12,760,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	720,000	-	723,000	-	1,500	
					-	3,000		721,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	1,285,000	68,266	
					-	-		130,364	-	
					-	-		1,216,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	1,285,000	68,266	
					-	-		130,364	-	
					-	-		1,216,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	1,285,000	68,266	
					-	-		130,364	-	
					-	-		1,216,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	126,000	11,400	
					-	-		27,066	-	
					-	-		114,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	126,000	11,400	
					-	-		27,066	-	
					-	-		114,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	126,000	-	126,000	126,000	11,400	
					-	-		27,066	-	
					-	-		114,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	12,099,000	2,686,734	
					-	-		3,781,148	-	
					-	-		9,412,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)
	01			5803090080100 交通工作	12,099,000	-	12,099,000	12,099,000	3,781,148	2,686,734
					-	-			9,412,266	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	12,099,000	3,781,148	2,686,734
					-	-			9,412,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	1,235,000	163,169	112,648
					-	-			1,122,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	1,235,000	163,169	112,648
					-	-			1,122,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	1,235,000	163,169	112,648
					-	-			1,122,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	87,505,000	9,476,327	8,997,876
					-	-			78,507,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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*	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	14,243,000	286,069	5,462,496
					-	-		8,780,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	14,243,000	286,069	5,462,496
					-	-		8,780,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	14,243,000	286,069	5,462,496
					-	-		8,780,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11月30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	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	15,265,000	286,069	5,522,996	
					-	-		9,742,004	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	102,770,000	9,762,396	14,520,872	
					-	-		88,249,128	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	9,497,515	-	9,497,515	9,497,515	806,977	-	
					-	-		9,497,515	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	9,497,515	-	9,497,515	9,497,515	806,977	-	
					-	-		9,497,515	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	9,419,515	-	9,419,515	9,419,515	806,977	-	
					-	-		9,419,515	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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11月30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)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
04					8903090040000 公務人員各項補助	576,920	-	576,920	576,920	48,120	-	
						-	-	-	-	576,920	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				8903090040100 公務人員各項補助	576,920	-	576,920	576,920	48,120	-	
						-	-	-	-	576,920	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	576,920	-	576,920	576,920	48,120	-	
						-	-	-	-	576,920	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
06					8903090060000 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	1,199,000	990,658	208,342	
						-	-	-	-	990,658	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				8903090060100 災害準備金	1,399,000	-	1,399,000	1,199,000	990,658	208,342	
						-	-	-	-	990,658	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	1,399,000	-	1,399,000	1,199,000	990,658	208,342	
						-	-	-	-	990,658	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	11,473,435	-	11,473,435	11,273,435	1,845,755	208,342	
						-	-	-	-	11,065,093	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	116,179,435	-	116,179,435	114,043,435	11,608,151	14,729,214	
						-	-	-	-	99,314,221	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	