

## 臺南市安定區公所

## 平衡表

中華民國112年12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	4,274,425,994	負債	39,472,551
流動資產	39,472,551	流動負債	30,952,474
專戶存款	39,472,551	應付代收款	30,952,474
固定資產	4,234,953,443	其他負債	8,520,077
土地	4,155,411,382	存入保證金	8,520,077
土地改良物	38,917,422	淨資產	4,234,953,443
累計折舊－土地改良物	-25,954,424	資產負債淨額	4,234,953,443
房屋建築及設備	87,608,384	資產負債淨額	4,234,953,443
累計折舊－房屋建築及設備	-39,198,108		
機械及設備	14,431,982		
累計折舊－機械及設備	-10,026,981		
交通及運輸設備	6,388,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,859,066		
雜項設備	19,819,809		
累計折舊－雜項設備	-8,585,223		
購建中固定資產	0		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	4,274,425,994	合 計	4,274,425,994
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	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12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	3,000	16,968 23,658	-	20,658
	01			04030900100 罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
		01		04030900101 罰金罰鍰	1,000 -	1,000	1,000	- -	-	-1,000
	03			04030900300 賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	16,968 23,658	-	21,658
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	16,968 23,658	-	21,658
05				05030000000 規費收入	1,334,000 -	1,334,000	1,334,000	44,910 701,470	-	-632,530
	01			05030900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	415,000	33,240 333,760	-	-81,240
		01		05030900101 審查費	383,000 -	383,000	383,000	31,400 308,250	-	-74,750
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	32,000	1,840 25,510	-	-6,490
	03			05030900300 使用規費收入	919,000 -	919,000	919,000	11,670 367,710	-	-551,290
		03		05030900303 資料使用費	8,000 -	8,000	8,000	2,020 6,810	-	-1,190
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	911,000	9,650 360,900	-	-550,100
07				07030000000 財產收入	473,000 -	473,000	473,000	113,386 687,666	-	214,666
	01			07030900100 財產孳息	163,000 -	163,000	163,000	77,656 549,886	-	386,886
		01		07030900101 利息收入	5,000 -	5,000	5,000	46,337 80,812	-	75,812
		02		07030900102 權利金	- -	-	-	- 35,000	-	35,000
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	158,000	31,319 434,074	-	276,074
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	310,000	35,730 137,780	-	-172,220
		01		07030900501	310,000	310,000	310,000	35,730	-	-172,220

## 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12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	-			137,780		
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	8,799,000	8,799,000	-	-	-361,910
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	8,799,000	-	-	-361,910
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	8,799,000	-	-	-361,910
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	8,800	-	30,044
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	8,800	-	30,044
		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	8,800	-	29,900
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	10,610,000	184,064	-	-729,072
				總計	10,610,000	10,610,000	10,610,000	9,880,928	-	-729,072

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12月31日

頁數：第3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)	
01				3703090010000 一般行政	60,314,000	-	60,314,000	60,314,000	3,593,651	3,728,661
					-	-			56,585,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	60,314,000	3,593,651	3,728,661
					-	-			56,585,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	47,694,000	1,831,051	3,450,894
					-	-			44,243,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	12,620,000	1,762,600	277,767
					-	-			12,342,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	14,252,000	560,649	41,867
					-	-			14,210,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	14,252,000	560,649	41,867
					-	-			14,210,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	13,361,000	560,149	40,267
					-	-3,000			13,320,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)		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	-	723,000	723,000	500	1,000	
					-	3,000		722,000			
					-	-					
					-	-					
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	163,263	3	
					-	-		1,379,997			
					-	-					
					-	-					
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	163,263	3	
					-	-		1,379,997			
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	1,380,000	163,263	3	
					-	-		1,379,997			
					-	-					
					-	-					
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	126,000	11,400	-	
					-	-		126,000			
					-	-					
					-	-					
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	126,000	11,400	-	
					-	-		126,000			
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	126,000	11,400	-	
					-	-		126,000			
					-	-					
					-	-					
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	12,099,000	2,612,507	74,227	
					-	-		12,024,773			
					-	-					
					-	-					

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12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	12,099,000	2,612,507	74,227	
					-	-			12,024,773	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	12,099,000	2,612,507	74,227	
					-	-			12,024,773	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	144,864	2,784	
					-	-			1,267,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	144,864	2,784	
					-	-			1,267,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	1,270,000	144,864	2,784	
					-	-			1,267,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	89,441,000	7,086,334	3,847,542	
					-	-			85,593,458	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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	14,243,000	4,646,638	815,858
					-	-		13,427,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	14,243,000	4,646,638	815,858
					-	-		13,427,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	14,243,000	4,646,638	815,858
					-	-		13,427,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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12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	15,265,000	4,646,638	876,358
					-	-		14,388,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	104,706,000	11,732,972	4,723,900
					-	-		99,982,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	9,796,591	-	9,796,591	9,796,591	299,076	-
					-	-		9,796,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	9,796,591	-	9,796,591	9,796,591	299,076	-
					-	-		9,796,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,718,591	-	9,718,591	9,718,591	299,076	-
					-	-		9,718,591	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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12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)		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	586,146	-	586,146	586,146	9,226	-	
					-	-		586,146	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903090040100 公務人員各項補助	586,146	-	586,146	586,146	9,226	-	
					-	-		586,146	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	586,146	-	586,146	586,146	9,226	-	
					-	-		586,146	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903090060000 災害準備金	991,000	-	991,000	991,000	-	342	
					-	-		990,658	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903090060100 災害準備金	991,000	-	991,000	991,000	-	342	
					-	-		990,658	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	991,000	-	991,000	991,000	-	342	
					-	-		990,658	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	11,373,737	-	11,373,737	11,373,737	308,302	342	
					-	-		11,373,395	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	116,079,737	-	116,079,737	116,079,737	12,041,274	4,724,242	
					-	-		111,355,495	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	