

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年1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	4,159,716,604	負債	25,933,217
流動資產	25,680,922	流動負債	18,051,361
專戶存款	25,667,092	應付代收款	18,051,361
預付款	13,830	其他負債	7,881,856
固定資產	4,133,769,557	存入保證金	7,881,856
土地	4,050,603,154	淨資產	4,133,783,387
土地改良物	25,797,526	資產負債淨額	4,133,783,387
累計折舊－土地改良物	-9,095,844	資產負債淨額	4,133,783,387
房屋建築及設備	87,362,316		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,522,894		
機械及設備	14,364,205		
累計折舊－機械及設備	-9,867,958		
交通及運輸設備	5,906,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,358,929		
雜項設備	18,448,560		
累計折舊－雜項設備	-7,867,361		
其他資產	266,125		
暫付款	266,125		
合 計	4,159,716,604	合 計	4,159,716,604
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	185,603	應付保證品	185,603
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

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1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	-	60 60	-	60
	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	-	60 60	-	60
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	60 60	-	60
05				05030000000 規費收入	1,334,000 -	1,334,000	21,000	24,180 24,180	-	3,180
	01			05030900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	19,000	14,730 14,730	-	-4,270
		01		05030900101 審查費	383,000 -	383,000	17,000	13,650 13,650	-	-3,350
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	2,000	1,080 1,080	-	-920
	03			05030900300 使用規費收入	919,000 -	919,000	2,000	9,450 9,450	-	7,450
		03		05030900303 資料使用費	8,000 -	8,000	1,000	- -	-	-1,000
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	1,000	9,450 9,450	-	8,450
07				07030000000 財產收入	473,000 -	473,000	-	- -	-	-
	01			07030900100 財產孳息	163,000 -	163,000	-	- -	-	-
		01		07030900101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	-	- -	-	-
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	-	- -	-	-
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	-	- -	-	-
09				09030000000	8,799,000	8,799,000	-	-	-	-

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1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)		
				補助及協助收入	-		-			
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	-	-	-	
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	-	-	-	
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	21,000	24,240	-	
				總計	10,610,000	10,610,000	21,000	24,240	-	
					-			24,240	3,240	

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1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)	
01				3703090010000 一般行政	60,314,000	-	60,314,000	13,730,000	10,835,116	2,894,884
					-	-			10,835,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	13,730,000	10,835,116	2,894,884
					-	-			10,835,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	11,500,000	9,445,716	2,054,284
					-	-			9,445,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	2,230,000	1,389,400	840,600
					-	-			1,389,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	2,438,000	2,121,173	316,827
					-	-			2,121,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	2,438,000	2,121,173	316,827
					-	-			2,121,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,364,000	-	13,364,000	1,700,000	1,401,173	298,827
					-	-			1,401,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	-	720,000	720,000	-	
					-	-		720,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	120,000	20,236	99,764
					-	-		20,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	120,000	20,236	99,764
					-	-		20,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	120,000	20,236	99,764
					-	-		20,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	10,000	8,000	2,000
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	100,000	8,432	91,568
					-	-		8,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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	100,000	8,432	91,568	
					-	-			8,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	100,000	8,432	91,568	
					-	-			8,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	60,000	10,305	49,695	
					-	-			10,305	13,830	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	60,000	10,305	49,695	
					-	-			10,305	13,830	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	60,000	10,305	49,695	
					-	-			10,305	13,830	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	16,458,000	13,003,262	3,454,738	
					-	-			13,003,262	13,830	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703090900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703090900200 民政建築及設備*	412,000	-	412,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5303090900000 一般建築及設備	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803090900000 一般建築及設備	14,243,000	-	14,243,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6303090900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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	-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-	
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	10,000	10,000	
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	16,468,000	3,464,738	
								13,003,262	13,830	
								13,003,262		
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	1,402,835	-	1,402,835	1,402,835	-	
								1,402,835		
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	1,402,835	-	1,402,835	1,402,835	-	
								1,402,835		
			10	100000 人事費	1,376,835	-	1,376,835	1,376,835	-	
								1,376,835		
			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112年1月1日至112年1月31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)	
06				8903090060000 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903090060100 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	299,000	-	299,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,701,835	-	1,701,835	1,402,835	-	
					-	-	-	1,402,835	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	106,407,835	-	106,407,835	17,870,835	3,464,738	
					-	-	-	14,406,097	-	
					-	-	-	14,406,097	-	
					-	-	-	-	13,830	
					-	-	-	-	-	