

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,270,000,354	負債	37,472,632
流動資產	37,335,632	流動負債	28,554,960
專戶存款	37,335,632	應付代收款	28,554,960
固定資產	4,232,527,722	其他負債	8,917,672
土地	4,155,411,382	存入保證金	8,917,672
土地改良物	38,917,422	淨資產	4,232,527,722
累計折舊－土地改良物	-28,026,065	資產負債淨額	4,232,527,722
房屋建築及設備	87,608,384	資產負債淨額	4,232,527,722
累計折舊－房屋建築及設備	-39,348,268		
機械及設備	14,397,982		
累計折舊－機械及設備	-10,085,801		
交通及運輸設備	6,388,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,895,404		
雜項設備	19,819,809		
累計折舊－雜項設備	-8,659,985		
其他資產	137,000		
暫付款	137,000		
合 計	4,270,000,354	合 計	4,270,000,354
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113年1月1日至113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	-	290	-	290
	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	-	290	-	290
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	290	-	290
05				05030000000 規費收入	1,092,000	1,092,000	21,000	158,240	-	137,240
	01			05030900100 行政規費收入	472,000	472,000	19,000	31,980	-	12,980
		01		05030900101 審查費	445,000	445,000	17,000	30,200	-	13,200
		02		05030900102 證照費	27,000	27,000	2,000	1,780	-	-220
	03			05030900300 使用規費收入	620,000	620,000	2,000	126,260	-	124,260
		03		05030900303 資料使用費	9,000	9,000	1,000	360	-	-640
		06		05030900306 場地設施使用費	611,000	611,000	1,000	125,900	-	124,900
07				07030000000 財產收入	552,000	552,000	-	57,439	-	57,439
	01			07030900100 財產孳息	302,000	302,000	-	23,664	-	23,664
		01		07030900101 利息收入	9,000	9,000	-	-	-	-
		02		07030900102 權利金	35,000	35,000	-	-	-	-
		03		07030900103 租金收入	258,000	258,000	-	23,664	-	23,664
	05			07030900500 廢舊物資售價	250,000	250,000	-	33,775	-	33,775
		01		07030900501	250,000	250,000	-	33,775	-	33,775

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)		
				廢舊物資售價	-		33,775			
09				09030000000 補助及協助收入	7,799,000	7,799,000	149,500	-	149,500	
	01			09030900100 上級政府補助收入	7,799,000	7,799,000	149,500	-	149,500	
		02		09030900102 計畫型補助收入	7,799,000	7,799,000	149,500	-	149,500	
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	-1,000	
	02			12030900200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-1,000	
		10		12030900210 其他雜項收入	10,000	10,000	-	-	-1,000	
				經常門合計	9,456,000	9,456,000	365,469	-	343,469	
				總計	9,456,000	9,456,000	365,469	-	343,469	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703090010000 一般行政	62,552,000	-	62,552,000	13,675,000	11,430,275	2,244,725
					-	-			11,430,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	62,552,000	-	62,552,000	13,675,000	11,430,275	2,244,725
					-	-			11,430,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,707,000	-	49,707,000	11,700,000	9,902,407	1,797,593
					-	-			9,902,407	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	1,975,000	1,527,868	447,132
					-	-			1,527,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,715,000	-	14,715,000	2,726,000	2,626,804	99,196
					-	-			2,626,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,715,000	-	14,715,000	2,726,000	2,626,804	99,196
					-	-			2,626,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,539,000	-	13,539,000	1,700,000	1,618,804	81,196
					-	-			1,618,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,008,000	-	1,008,000	1,008,000	-	
					-	-		1,008,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	120,000	65,935	54,065
					-	-		65,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	120,000	65,935	54,065
					-	-		65,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	120,000	65,935	54,065
					-	-		65,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	23,000	18,197	4,803
					-	-		18,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	23,000	18,197	4,803
					-	-		18,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	126,000	-	126,000	23,000	18,197	4,803
					-	-		18,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803090080000 區公所交通業務	12,810,000	-	12,810,000	300,000	2,096	297,904
					-	-		2,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5803090080100 交通工作	12,810,000	-	12,810,000	300,000	2,096	297,904
					-	-			2,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,810,000	-	12,810,000	300,000	2,096	297,904
					-	-			2,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303090080000 區公所社政業務	1,181,000	-	1,181,000	60,000	43,753	16,247
					-	-			43,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303090080100 社政工作	1,181,000	-	1,181,000	60,000	43,753	16,247
					-	-			43,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,181,000	-	1,181,000	60,000	43,753	16,247
					-	-			43,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,764,000	-	92,764,000	16,904,000	14,187,060	2,716,940
					-	-			14,187,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703090900000 一般建築及設備	1,842,000	-	1,842,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703090900200 民政建築及設備*	1,842,000	-	1,842,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			30	300000 設備及投資*	1,842,000	-	1,842,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5303090900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5803090900000 一般建築及設備	12,823,000	-	12,823,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803090900200 交通建築及設備*	12,823,000	-	12,823,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,823,000	-	12,823,000	50,000	50,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				6303090900000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			6303090900200 社政建築及設備*	100,000	-	100,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	14,865,000	-	14,865,000	50,000	50,000	
				經資門合計	107,629,000	-	107,629,000	16,954,000	2,766,940	
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	1,382,277	-	1,382,277	1,382,277	-	
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	1,382,277	-	1,382,277	1,382,277	-	
			10	100000 人事費	1,356,277	-	1,356,277	1,356,277	-	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				8903090060000 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			8903090060100 災害準備金	499,000	-	499,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	499,000	-	499,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,881,277	-	1,881,277	1,382,277	-		
					-	-	-	1,382,277	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	109,510,277	-	109,510,277	18,336,277	2,766,940		
					-	-	-	15,569,337	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		