

## 臺南市安定區公所

## 平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,160,189,795	負債	26,685,263
流動資產	26,391,138	流動負債	17,694,891
專戶存款	26,391,138	應付代收款	17,694,891
預付款	0	其他負債	8,990,372
固定資產	4,133,504,532	存入保證金	8,990,372
土地	4,050,603,154	淨資產	4,133,504,532
土地改良物	25,797,526	資產負債淨額	4,133,504,532
累計折舊－土地改良物	-10,007,671	資產負債淨額	4,133,504,532
房屋建築及設備	87,362,316		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,675,442		
機械及設備	14,364,205		
累計折舊－機械及設備	-9,961,001		
交通及運輸設備	5,906,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,381,865		
雜項設備	19,439,403		
累計折舊－雜項設備	-7,942,875		
其他資產	294,125		
暫付款	294,125		
合 計	4,160,189,795	合 計	4,160,189,795
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2月28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	88 148	-	-1,852
	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	88 148	-	-1,852
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	88 148	-	-1,852
05				05030000000 規費收入	1,334,000 -	1,334,000	49,000	17,930 42,110	-	-6,890
	01			05030900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	46,000	13,110 27,840	-	-18,160
		01		05030900101 審查費	383,000 -	383,000	41,000	12,250 25,900	-	-15,100
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	5,000	860 1,940	-	-3,060
	03			05030900300 使用規費收入	919,000 -	919,000	3,000	4,820 14,270	-	11,270
		03		05030900303 資料使用費	8,000 -	8,000	1,000	520 520	-	-480
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	2,000	4,300 13,750	-	11,750
07				07030000000 財產收入	473,000 -	473,000	86,000	19,018 19,018	-	-66,982
	01			07030900100 財產孳息	163,000 -	163,000	15,000	19,018 19,018	-	4,018
		01		07030900101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	15,000	19,018 19,018	-	4,018
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	71,000	- -	-	-71,000
		01		07030900501 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	71,000	- -	-	-71,000
09				09030000000	8,799,000	8,799,000	150,000	149,500	-	-500

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2月28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	-		149,500			
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	149,500	-	-500
					-			149,500		
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	5,800	-	5,800
					-			5,800		
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	-	5,800	-	5,800
					-			5,800		
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	5,800	-	5,800
					-			5,800		
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	287,000	192,336	-	-70,424
					-			216,576		
				總計	10,610,000	10,610,000	287,000	192,336	-	-70,424
					-			216,576		

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2月28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)	備註(預付款)
01				3703090010000 一般行政	60,314,000	-	60,314,000	17,799,000	3,334,947	3,628,937
					-	-			14,170,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	17,799,000	3,334,947	3,628,937
					-	-			14,170,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	14,700,000	2,684,078	2,570,206
					-	-			12,129,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	3,099,000	650,869	1,058,731
					-	-			2,040,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	3,721,000	785,798	814,029
					-	-			2,906,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	3,721,000	785,798	814,029
					-	-			2,906,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,364,000	-	13,364,000	2,965,000	785,798	778,029
					-	-			2,186,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	180,000	55,011	104,753
					-	-		75,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	180,000	55,011	104,753
					-	-		75,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	180,000	55,011	104,753
					-	-		75,247	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	35,000	1,500	25,500
					-	-		9,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	35,000	1,500	25,500
					-	-		9,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	35,000	1,500	25,500
					-	-		9,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	1,600,000	1,468,064	123,504
					-	-		1,476,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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				
截至本月止 累計分配數 (1)										
	01			5803090080100 交通工作	12,099,000	-	12,099,000	1,600,000	1,468,064	123,504
					-	-	-		1,476,496	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	1,600,000	1,468,064	123,504
					-	-	-		1,476,496	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	115,000	67,904	36,791
					-	-	-		78,209	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	115,000	67,904	36,791
					-	-	-		78,209	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	115,000	67,904	36,791
					-	-	-		78,209	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	23,450,000	5,713,224	4,733,514
					-	-	-		18,716,486	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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2月28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*	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	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	80,000	80,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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2月28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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	80,000	80,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	23,530,000	4,813,514		
					-	-	-	5,713,224	-		
					-	-	-	18,716,486	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	2,194,797	-	2,194,797	791,962	-		
					-	-	-	2,194,797	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	2,194,797	-	2,194,797	791,962	-		
					-	-	-	2,194,797	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,168,797	-	2,168,797	791,962	-		
					-	-	-	2,168,797	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			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112年1月1日至112年2月28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	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	2,493,797	-	2,493,797	2,194,797	791,962		
					-	-	-	2,194,797	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				總計	107,199,797	-	107,199,797	25,724,797	6,505,186		
					-	-	-	20,911,283	4,813,514		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		