

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國113年2月29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	4,266,930,153	負債	35,141,890
流動資產	35,016,890	流動負債	27,177,570
專戶存款	35,016,890	應付代收款	27,177,570
固定資產	4,231,788,263	其他負債	7,964,320
土地	4,155,411,382	存入保證金	7,964,320
土地改良物	38,917,422	淨資產	4,231,788,263
累計折舊－土地改良物	-28,412,446	資產負債淨額	4,231,788,263
房屋建築及設備	87,608,384	資產負債淨額	4,231,788,263
累計折舊－房屋建築及設備	-39,498,427		
機械及設備	14,397,982		
累計折舊－機械及設備	-10,178,280		
交通及運輸設備	6,388,266		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,931,742		
雜項設備	19,819,809		
累計折舊－雜項設備	-8,734,087		
其他資產	125,000		
暫付款	125,000		
合 計	4,266,930,153	合 計	4,266,930,153
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	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113年1月1日至113年2月29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	253 543	-	-1,457
	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	253 543	-	-1,457
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	253 543	-	-1,457
05				05030000000 規費收入	1,092,000 -	1,092,000	49,000	38,630 196,870	-	147,870
	01			05030900100 行政規費收入	472,000 -	472,000	46,000	16,730 48,710	-	2,710
		01		05030900101 審查費	445,000 -	445,000	41,000	15,750 45,950	-	4,950
		02		05030900102 證照費	27,000 -	27,000	5,000	980 2,760	-	-2,240
	03			05030900300 使用規費收入	620,000 -	620,000	3,000	21,900 148,160	-	145,160
		03		05030900303 資料使用費	9,000 -	9,000	1,000	100 460	-	-540
		06		05030900306 場地設施使用費	611,000 -	611,000	2,000	21,800 147,700	-	145,700
07				07030000000 財產收入	552,000 -	552,000	86,000	21,810 79,249	-	-6,751
	01			07030900100 財產孳息	302,000 -	302,000	15,000	14,760 38,424	-	23,424
		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	15,000	14,760 38,424	-	23,424
	05			07030900500 廢舊物資售價	250,000 -	250,000	71,000	7,050 40,825	-	-30,175
		01		07030900501	250,000	250,000	71,000	7,050	-	-30,175

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2月29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	-			40,825		
09				09030000000 補助及協助收入	7,799,000	7,799,000	150,000	-	-	-500
	01			09030900100 上級政府補助收入	7,799,000	7,799,000	150,000	-	-	-500
		02		09030900102 計畫型補助收入	7,799,000	7,799,000	150,000	-	-	-500
12				12030000000 其他收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
	02			12030900200 雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
		10		12030900210 其他雜項收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
				經常門合計	9,456,000	9,456,000	289,000	60,693	-	137,162
				總計	9,456,000	9,456,000	289,000	426,162	-	137,162

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2月29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	62,552,000	-	62,552,000	17,805,000	3,861,172	2,513,553
					-	-			15,291,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	62,552,000	-	62,552,000	17,805,000	3,861,172	2,513,553
					-	-			15,291,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,707,000	-	49,707,000	15,000,000	3,103,531	1,994,062
					-	-			13,005,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,845,000	-	12,845,000	2,805,000	757,641	519,491
					-	-			2,285,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,715,000	-	14,715,000	4,009,000	718,257	663,939
					-	-			3,345,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,715,000	-	14,715,000	4,009,000	718,257	663,939
					-	-			3,345,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,539,000	-	13,539,000	2,965,000	718,257	627,939
					-	-			2,337,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	180,000	24,426	89,639
					-	-		90,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	180,000	24,426	89,639
					-	-		90,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	180,000	24,426	89,639
					-	-		90,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	43,000	18,800	6,003
					-	-		36,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	43,000	18,800	6,003
					-	-		36,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	43,000	18,800	6,003
					-	-		36,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803090080000 區公所交通業務	12,810,000	-	12,810,000	500,000	162,827	335,077
					-	-		164,923	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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)	
	01			5803090080100 交通工作	12,810,000	-	12,810,000	500,000	162,827	335,077
					-	-			164,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,810,000	-	12,810,000	500,000	162,827	335,077
					-	-			164,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303090080000 區公所社政業務	1,181,000	-	1,181,000	125,000	25,057	56,190
					-	-			68,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303090080100 社政工作	1,181,000	-	1,181,000	125,000	25,057	56,190
					-	-			68,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,181,000	-	1,181,000	125,000	25,057	56,190
					-	-			68,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,764,000	-	92,764,000	22,662,000	4,810,539	3,664,401
					-	-			18,997,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月29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*	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2月29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*	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	22,712,000	3,714,401		
					-	-	-	4,810,539	-		
					-	-	-	18,997,599	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	2,190,285	-	2,190,285	2,190,285	808,008		
					-	-	-	2,190,285	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	2,190,285	-	2,190,285	2,190,285	808,008		
					-	-	-	2,190,285	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	2,164,285	-	2,164,285	2,164,285	808,008		
					-	-	-	2,164,285	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			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113年1月1日至113年2月29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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
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	2,689,285	-	2,689,285	2,190,285	808,008	
					-	-	-	2,190,285	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	110,318,285	-	110,318,285	24,902,285	5,618,547	
					-	-	-	21,187,884	3,714,401	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	