

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年7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	4,313,030,616	負債	25,231,408
流動資產	24,941,408	流動負債	16,281,003
專戶存款	24,941,408	應付代收款	16,281,003
固定資產	4,287,799,208	其他負債	8,950,405
土地	4,203,454,782	存入保證金	8,950,405
土地改良物	33,411,048	淨資產	4,287,799,208
累計折舊－土地改良物	-16,470,194	資產負債淨額	4,287,799,208
房屋建築及設備	87,362,316	資產負債淨額	4,287,799,208
累計折舊－房屋建築及設備	-38,438,185		
機械及設備	14,465,890		
累計折舊－機械及設備	-10,107,202		
交通及運輸設備	5,672,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,263,960		
雜項設備	19,860,309		
累計折舊－雜項設備	-8,249,766		
購建中固定資產	1,101,864		
其他資產	290,000		
暫付款	290,000		
合 計	4,313,030,616	合 計	4,313,030,616
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	1,065,603	應付保證品	1,065,603
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7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	2,000	409	-	1,819
	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	409	-	1,819
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	409	-	1,819
05				05030000000 規費收入	1,334,000	1,334,000	716,000	78,450	-	-395,010
	01			05030900100 行政規費收入	415,000	415,000	239,000	19,300	-	-62,150
		01		05030900101 審查費	383,000	383,000	220,000	18,400	-	-55,800
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	19,000	900	-	-6,350
	03			05030900300 使用規費收入	919,000	919,000	477,000	59,150	-	-332,860
		03		05030900303 資料使用費	8,000	8,000	4,000	50	-	590
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	473,000	59,100	-	-333,450
07				07030000000 財產收入	473,000	473,000	171,000	4,500	-	181,081
	01			07030900100 財產孳息	163,000	163,000	90,000	4,500	-	173,701
		01		07030900101 利息收入	5,000	5,000	2,000	-	-	32,475
		02		07030900102 權利金	-	-	-	-	-	17,500
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	88,000	4,500	-	123,726
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000	310,000	81,000	-	-	7,380
		01		07030900501	310,000	310,000	81,000	-	-	7,380

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7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	-			88,380		
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	8,799,000	299,000	-	-	-149,500
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	299,000	-	-	-149,500
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	299,000	-	-	-149,500
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	16,444	-	21,244
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	16,444	-	21,244
		01		12030900201 收回以前年度歲出	-	-	-	144	-	144
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	16,300	-	21,100
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	1,189,000	99,803	-	-340,366
				總計	10,610,000	10,610,000	1,189,000	99,803	-	-340,366
					-			848,634		

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7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	41,873,000	3,941,639	4,848,310
					-	-			37,024,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	41,873,000	3,941,639	4,848,310
					-	-			37,024,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	34,100,000	2,959,995	3,716,367
					-	-			30,383,633	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	7,773,000	981,644	1,131,943
					-	-			6,641,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	9,712,000	1,334,680	1,144,160
					-	-			8,567,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	9,712,000	1,334,680	1,144,160
					-	-			8,567,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	127,000	23,400	103,600
					-	-			23,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,364,000	-	13,364,000	8,865,000	1,311,280	1,040,560
					-	-			7,824,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	-	720,000	720,000	-	-	
					-	-	-	720,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5303090080000 區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	815,000	26,745	243,403	
					-	-	-	571,597	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	815,000	26,745	243,403	
					-	-	-	571,597	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	815,000	26,745	243,403	
					-	-	-	571,597	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	-	180	
					-	-	-	49,820	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	50,000	-	180	
					-	-	-	49,820	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	50,000	-	180	
					-	-	-	49,820	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	6,100,000	2,702,805	1,612,648	
					-	-	-	4,487,352	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7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	6,100,000	2,702,805	1,612,648	
					-	-			4,487,352	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	6,100,000	2,702,805	1,612,648	
					-	-			4,487,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	785,000	73,000	188,581	
					-	-			596,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	785,000	73,000	188,581	
					-	-			596,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	785,000	73,000	188,581	
					-	-			596,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	59,335,000	8,078,869	8,037,282	
					-	-			51,297,718	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7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*	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	9,420,000	45,939	926,765
					-	-		8,493,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	9,420,000	45,939	926,765
					-	-		8,493,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	9,420,000	45,939	926,765
					-	-		8,493,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6303090900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	320,000	-	77,898
					-	-		242,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)		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	320,000	-	77,898	
					-	-		242,102	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	77,898	
					-	-		242,102	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	10,442,000	45,939	1,011,182	
					-	-		9,430,818	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	69,777,000	8,124,808	9,048,464	
					-	-		60,728,536	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	6,285,143	-	6,285,143	6,285,143	808,078	-	
					-	-		6,285,143	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	6,285,143	-	6,285,143	6,285,143	808,078	-	
					-	-		6,285,143	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	6,233,143	-	6,233,143	6,233,143	808,078	-	
					-	-		6,233,143	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-		52,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				8903090040000 公務人員各項補助	218,850	-	218,850	218,850	-	-
					-	-		218,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903090040100 公務人員各項補助	218,850	-	218,850	218,850	-	-
					-	-		218,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	218,850	-	218,850	218,850	-	-
					-	-		218,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	6,802,993	-	6,802,993	6,503,993	808,078	-
					-	-		6,503,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	111,508,993	-	111,508,993	76,280,993	8,932,886	9,048,464
					-	-		67,232,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-