

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,312,409,074	負債	27,911,532
流動資產	27,695,382	流動負債	18,510,254
專戶存款	27,621,532	應付代收款	18,510,254
預付款	73,850	其他負債	9,401,278
固定資產	4,284,423,692	存入保證金	9,401,278
土地	4,203,454,782	淨資產	4,284,497,542
土地改良物	25,797,526	資產負債淨額	4,284,497,542
累計折舊－土地改良物	-11,831,327	資產負債淨額	4,284,497,542
房屋建築及設備	87,362,316		
累計折舊－房屋建築及設備	-37,980,539		
機械及設備	14,603,866		
累計折舊－機械及設備	-10,003,920		
交通及運輸設備	5,906,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,427,738		
雜項設備	19,572,654		
累計折舊－雜項設備	-8,091,649		
購建中固定資產	60,939		
其他資產	290,000		
暫付款	290,000		
合 計	4,312,409,074	合 計	4,312,409,074
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4月30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	2,113 2,640	-	640
	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	2,113 2,640	-	640
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	2,113 2,640	-	640
05				05030000000 規費收入	1,334,000 -	1,334,000	192,000	54,860 149,220	-	-42,780
	01			05030900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	112,000	21,360 89,870	-	-22,130
		01		05030900101 審查費	383,000 -	383,000	102,000	19,350 82,800	-	-19,200
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	10,000	2,010 7,070	-	-2,930
	03			05030900300 使用規費收入	919,000 -	919,000	80,000	33,500 59,350	-	-20,650
		03		05030900303 資料使用費	8,000 -	8,000	3,000	- 1,800	-	-1,200
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	77,000	33,500 57,550	-	-19,450
07				07030000000 財產收入	473,000 -	473,000	116,000	116,486 168,132	-	52,132
	01			07030900100 財產孳息	163,000 -	163,000	45,000	116,486 168,132	-	123,132
		01		07030900101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	45,000	116,486 168,132	-	123,132
	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	-	-	-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4月30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	-	-500	
					-		149,500			
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	460,000	173,459	15,292	
					-			475,292		
				總計	10,610,000	10,610,000	460,000	173,459	15,292	
					-			475,292		

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4月30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	2,113	-	640
					-			2,640		
	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	2,113	-	640
					-			2,640		
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,113	-	640
					-			2,640		
05				05030000000 規費收入	1,334,000	1,334,000	192,000	54,860	-	-42,780
					-			149,220		
	01			05030900100 行政規費收入	415,000	415,000	112,000	21,360	-	-22,130
					-			89,870		
		01		05030900101 審查費	383,000	383,000	102,000	19,350	-	-19,200
					-			82,800		
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	10,000	2,010	-	-2,930
					-			7,070		
	03			05030900300 使用規費收入	919,000	919,000	80,000	33,500	-	-20,650
					-			59,350		
		03		05030900303 資料使用費	8,000	8,000	3,000	-	-	-1,200
					-			1,800		
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	77,000	33,500	-	-19,450
					-			57,550		
07				07030000000 財產收入	473,000	473,000	116,000	116,486	-	52,132
					-			168,132		
	01			07030900100 財產孳息	163,000	163,000	45,000	116,486	-	123,132
					-			168,132		
		01		07030900101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	45,000	116,486	-	123,132
					-			168,132		
	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	-	-	-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4月30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	-	-500	
					-		149,500			
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-500	
					-		149,500			
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
					-			5,800		
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	460,000	173,459	15,292	
					-			475,292		
				總計	10,610,000	10,610,000	460,000	173,459	15,292	
					-			475,292		

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4月30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	26,278,000	3,958,282	4,116,997
					-	-			22,161,003	25,470
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	26,278,000	3,958,282	4,116,997
					-	-			22,161,003	25,470
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	21,300,000	3,114,739	2,940,692
					-	-			18,359,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	4,978,000	843,543	1,176,305
					-	-			3,801,695	25,470
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	6,157,000	1,238,422	1,199,903
					-	-			4,957,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	6,157,000	1,238,422	1,199,903
					-	-			4,957,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,364,000	-	13,364,000	5,365,000	1,238,422	1,127,903
					-	-			4,237,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)		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	505,000	24,141	336,607	
					-	-		168,393	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	505,000	24,141	336,607	
					-	-		168,393	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	505,000	24,141	336,607	
					-	-		168,393	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	-	20,500	
					-	-		29,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	50,000	-	20,500	
					-	-		29,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	50,000	-	20,500	
					-	-		29,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	25,573	192,512	
					-	-		1,707,488	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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)
	01			5803090080100 交通工作	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	25,573	192,512
					-	-			1,707,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	25,573	192,512
					-	-			1,707,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	355,000	7,901	127,167
					-	-			227,833	48,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	355,000	7,901	127,167
					-	-			227,833	48,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	355,000	7,901	127,167
					-	-			227,833	48,380
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	35,245,000	5,254,319	5,993,686
					-	-			29,251,314	73,850
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703090900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	412,000	321,603	30,614
					-	-			381,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703090900200 民政建築及設備*	412,000	-	412,000	412,000	321,603	30,614
					-	-			381,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	321,603	30,614
					-	-			381,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303090900000 一般建築及設備	290,000	-	290,000	100,000	94,140	5,860
					-	-			94,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303090900200 文化建築及設備*	290,000	-	290,000	100,000	94,140	5,860
					-	-			94,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	100,000	94,140	5,860
					-	-			94,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803090900000 一般建築及設備	14,243,000	-	14,243,000	80,000	60,939	19,061
					-	-			60,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	80,000	60,939	19,061
					-	-			60,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	80,000	60,939	19,061
					-	-			60,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303090900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	20,000	19,951	49
					-	-			19,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	20,000	19,951	49	
					-	-	-		19,951	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	20,000	19,951	49	
					-	-	-		19,951	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	612,000	496,633	55,584	
					-	-	-		556,416	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	35,857,000	5,750,952	6,049,270	
					-	-	-		29,807,730	-	
					-	-	-		-	73,850	
					-	-	-		-	-	
05				7603090050000 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-15,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			7603090050100 公務人員因公傷亡慰問金	-	-	-	-	-15,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-15,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	3,806,812	-	3,806,812	3,806,812	812,722	-	
					-	-	-		3,806,812	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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4月30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				
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	3,806,812	-	3,806,812	3,806,812	812,722	-
					-	-		3,806,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,780,812	-	3,780,812	3,780,812	812,722	-
					-	-		3,780,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903090040000 公務人員各項補助	66,400	-	66,400	66,400	-	-
					-	-		66,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903090040100 公務人員各項補助	66,400	-	66,400	66,400	-	-
					-	-		66,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	66,400	-	66,400	66,400	-	-
					-	-		66,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903090060000 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903090060100 災害準備金	299,000	-	299,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第9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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20		200000 業務費	299,000	-	299,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,172,212	-	4,172,212	3,873,212	-	
					-	-		797,722	-	
					-	-		3,873,212	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,878,212	-	108,878,212	39,730,212	6,049,270	
					-	-		6,548,674	-	
					-	-		33,680,942	-	
					-	-		-	73,850	
					-	-		-	-	