

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年6月30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	4,315,617,797	負債	25,766,950
流動資產	25,439,480	流動負債	16,554,357
專戶存款	25,439,480	應付代收款	16,554,357
固定資產	4,289,850,847	其他負債	9,212,593
土地	4,203,454,782	存入保證金	9,212,593
土地改良物	33,411,048	淨資產	4,289,850,847
累計折舊－土地改良物	-14,606,674	資產負債淨額	4,289,850,847
房屋建築及設備	87,362,316	資產負債淨額	4,289,850,847
累計折舊－房屋建築及設備	-38,285,636		
機械及設備	14,511,141		
累計折舊－機械及設備	-10,071,315		
交通及運輸設備	5,692,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,261,280		
雜項設備	19,799,254		
累計折舊－雜項設備	-8,211,020		
購建中固定資產	1,055,925		
其他資產	327,470		
暫付款	327,470		
合 計	4,315,617,797	合 計	4,315,617,797
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6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	470	-	1,410
	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	470	-	1,410
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	470	-	1,410
05				05030000000 規費收入	1,334,000	1,334,000	536,000	38,030	-	-293,460
	01			05030900100 行政規費收入	415,000	415,000	194,000	31,730	-	-36,450
		01		05030900101 審查費	383,000	383,000	179,000	30,250	-	-33,200
		02		05030900102 證照費	32,000	32,000	15,000	1,480	-	-3,250
	03			05030900300 使用規費收入	919,000	919,000	342,000	6,300	-	-257,010
		03		05030900303 資料使用費	8,000	8,000	3,000	-	-	1,540
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000	911,000	339,000	6,300	-	-258,550
07				07030000000 財產收入	473,000	473,000	157,000	143,729	-	190,581
	01			07030900100 財產孳息	163,000	163,000	76,000	55,349	-	183,201
		01		07030900101 利息收入	5,000	5,000	2,000	34,475	-	32,475
		02		07030900102 權利金	-	-	-	-	-	17,500
		03		07030900103 租金收入	158,000	158,000	74,000	20,874	-	133,226
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000	310,000	81,000	88,380	-	7,380
		01		07030900501	310,000	310,000	81,000	88,380	-	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6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)		
				廢舊物資售價	-		88,380			
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-500	
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-500	
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	150,000	-	-500	
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	5,800	
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	845,000	182,229	-96,169	
				總計	10,610,000	10,610,000	845,000	748,831	-96,169	

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6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)	備註(預付款)
01				3703090010000 一般行政	60,314,000	-	60,314,000	37,592,000	3,949,471	4,508,949
					-	-			33,083,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	37,592,000	3,949,471	4,508,949
					-	-			33,083,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	30,900,000	2,971,985	3,476,362
					-	-			27,423,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	6,692,000	977,486	1,032,587
					-	-			5,659,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	8,593,000	1,100,229	1,359,840
					-	-			7,233,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	8,593,000	1,100,229	1,359,840
					-	-			7,233,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	108,000	-	108,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,364,000	-	13,364,000	7,765,000	1,100,229	1,251,840
					-	-			6,513,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	665,000	235,348	120,148	
					-	-		544,852	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	665,000	235,348	120,148	
					-	-		544,852	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	665,000	235,348	120,148	
					-	-		544,852	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5603090080000 區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	320	180	
					-	-		49,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5603090080100 農業工作	126,000	-	126,000	50,000	320	180	
					-	-		49,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	126,000	-	126,000	50,000	320	180	
					-	-		49,820	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				5803090080000 區公所交通業務	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	29,323	115,453	
					-	-		1,784,547	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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6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)
					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	1,900,000	29,323	115,453	
					-	-			1,784,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	1,900,000	29,323	115,453	
					-	-			1,784,547	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	705,000	145,971	181,581	
					-	-			523,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	705,000	145,971	181,581	
					-	-			523,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	705,000	145,971	181,581	
					-	-			523,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	49,505,000	5,460,662	6,286,151	
					-	-			43,218,849	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703090900000 一般建築及設備	412,000	-	412,000	412,000	29,955	659	
					-	-			411,341	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703090900200 民政建築及設備*	412,000	-	412,000	412,000	29,955	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6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	29,955	659	
					-	-		411,341	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5303090900000 一般建築及設備	290,000	-	290,000	190,000	5,860	
					-	-		284,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5303090900200 文化建築及設備*	290,000	-	290,000	190,000	5,860	
					-	-		284,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	290,000	-	290,000	190,000	5,860	
					-	-		284,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5803090900000 一般建築及設備	14,243,000	-	14,243,000	814,694	972,704	
					-	-		8,447,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	814,694	972,704	
					-	-		8,447,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	814,694	972,704	
					-	-		8,447,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				6303090900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	222,151	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6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)
	02			6303090900200 社政建築及設備*	320,000	-	320,000	320,000	222,151	77,898
					-	-			242,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	222,151	77,898
					-	-			242,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	10,442,000	1,256,800	1,057,121
					-	-			9,384,879	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	59,947,000	6,717,462	7,343,272
					-	-			52,603,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	5,477,065	-	5,477,065	5,477,065	839,431	-
					-	-			5,477,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	5,477,065	-	5,477,065	5,477,065	839,431	-
					-	-			5,477,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,425,065	-	5,425,065	5,425,065	813,431	-
					-	-			5,425,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	26,000	-
					-	-			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6月30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)		備註(預付款)
					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	5,994,915	-	5,994,915	5,695,915	839,431		
					-	-		5,695,915	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	110,700,915	-	110,700,915	65,642,915	7,556,893		
					-	-		58,299,643	7,343,272		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		