

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國112年9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	4,310,930,240	負債	27,332,509
流動資產	27,302,509	流動負債	18,650,060
專戶存款	27,302,509	應付代收款	18,650,060
固定資產	4,283,597,731	其他負債	8,682,449
土地	4,203,454,782	存入保證金	8,682,449
土地改良物	33,411,048	淨資產	4,283,597,731
累計折舊－土地改良物	-20,197,233	資產負債淨額	4,283,597,731
房屋建築及設備	87,608,384	資產負債淨額	4,283,597,731
累計折舊－房屋建築及設備	-38,744,588		
機械及設備	14,638,090		
累計折舊－機械及設備	-10,278,258		
交通及運輸設備	5,672,306		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,305,686		
雜項設備	19,849,809		
累計折舊－雜項設備	-8,390,636		
購建中固定資產	879,713		
其他資產	30,000		
暫付款	30,000		
合 計	4,310,930,240	合 計	4,310,930,240
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9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	911 6,062	-	4,062
	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	911 6,062	-	4,062
		01		04030900301 一般賠償收入	2,000 -	2,000	2,000	911 6,062	-	4,062
05				05030000000 規費收入	1,334,000 -	1,334,000	1,063,000	77,400 493,890	-	-569,110
	01			05030900100 行政規費收入	415,000 -	415,000	316,000	19,340 222,960	-	-93,040
		01		05030900101 審查費	383,000 -	383,000	292,000	17,000 204,150	-	-87,850
		02		05030900102 證照費	32,000 -	32,000	24,000	2,340 18,810	-	-5,190
	03			05030900300 使用規費收入	919,000 -	919,000	747,000	58,060 270,930	-	-476,070
		03		05030900303 資料使用費	8,000 -	8,000	6,000	- 4,590	-	-1,410
		06		05030900306 場地設施使用費	911,000 -	911,000	741,000	58,060 266,340	-	-474,660
07				07030000000 財產收入	473,000 -	473,000	288,000	29,445 536,182	-	248,182
	01			07030900100 財產孳息	163,000 -	163,000	118,000	15,775 434,132	-	316,132
		01		07030900101 利息收入	5,000 -	5,000	2,000	- 34,475	-	32,475
		02		07030900102 權利金	- -	-	-	- 17,500	-	17,500
		03		07030900103 租金收入	158,000 -	158,000	116,000	15,775 382,157	-	266,157
	05			07030900500 廢舊物資售價	310,000 -	310,000	170,000	13,670 102,050	-	-67,950
		01		07030900501	310,000	310,000	170,000	13,670	-	-67,950

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9月30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	-			102,050		
09				09030000000 補助及協助收入	8,799,000	8,799,000	299,000	8,138,090	-	8,138,090
	01			09030900100 上級政府補助收入	8,799,000	8,799,000	299,000	8,138,090	-	8,138,090
		02		09030900102 計畫型補助收入	8,799,000	8,799,000	299,000	8,138,090	-	8,138,090
12				12030000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,244
	02			12030900200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,244
		01		12030900201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	144
		10		12030900210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	21,100
				經常門合計	10,610,000	10,610,000	1,653,000	8,245,846	-	7,842,468
				總計	10,610,000	10,610,000	1,653,000	8,245,846	-	7,842,468

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9月30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	50,272,000	3,947,461	5,305,498
					-	-			44,966,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090010100 行政管理	60,314,000	-	60,314,000	50,272,000	3,947,461	5,305,498
					-	-			44,966,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,694,000	-	47,694,000	40,500,000	2,907,629	4,214,702
					-	-			36,285,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,620,000	-	12,620,000	9,772,000	1,039,832	1,090,796
					-	-			8,681,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703090080000 區公所民政業務	14,252,000	-	14,252,000	11,950,000	1,108,776	1,014,535
					-	-			10,935,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703090080100 民政工作	14,252,000	-	14,252,000	11,950,000	1,108,776	1,014,535
					-	-			10,935,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	165,000	40,978	3,602
					-	-			161,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,364,000	-	13,364,000	11,065,000	1,067,798	1,010,933
					-	-			10,054,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,065,000	230,095	132,056	
					-	-		932,944	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303090080100 文化工作	1,380,000	-	1,380,000	1,065,000	230,095	132,056	
					-	-		932,944	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	1,065,000	230,095	132,056	
					-	-		932,944	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	6,204,000	4,178	575,893	
					-	-		5,628,107	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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	6,204,000	4,178	575,893	
					-	-			5,628,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,099,000	-	12,099,000	6,204,000	4,178	575,893	
					-	-			5,628,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303090080000 區公所社政業務	1,270,000	-	1,270,000	985,000	211,975	116,429	
					-	-			868,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303090080100 社政工作	1,270,000	-	1,270,000	985,000	211,975	116,429	
					-	-			868,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,270,000	-	1,270,000	985,000	211,975	116,429	
					-	-			868,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,441,000	-	89,441,000	70,526,000	5,502,485	7,144,591	
					-	-			63,381,409	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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9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	-	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	-	926,765
					-	-		8,493,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5803090900200 交通建築及設備*	14,243,000	-	14,243,000	9,420,000	-	926,765
					-	-		8,493,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	14,243,000	-	14,243,000	9,420,000	-	926,765
					-	-		8,493,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6303090900000 一般建築及設備	320,000	-	320,000	320,000	-	53,981
					-	-		266,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	320,000	-	53,981	
					-	-		266,019	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	320,000	-	320,000	320,000	-	53,981	
					-	-		266,019	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	15,265,000	-	15,265,000	10,442,000	-	987,265	
					-	-		9,454,735	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	104,706,000	-	104,706,000	80,968,000	5,502,485	8,131,856	
					-	-		72,836,144	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7603090060000 公務人員退休及撫卹給付	7,894,645	-	7,894,645	7,894,645	817,751	-	
					-	-		7,894,645	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603090060100 公務人員退休及撫卹給付	7,894,645	-	7,894,645	7,894,645	817,751	-	
					-	-		7,894,645	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	7,816,645	-	7,816,645	7,816,645	791,751	-	
					-	-		7,816,645	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	26,000	-	
					-	-		78,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				8903090040000 公務人員各項補助	442,700	-	442,700	442,700	-	
					-	-		442,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903090040100 公務人員各項補助	442,700	-	442,700	442,700	-	
					-	-		442,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	442,700	-	442,700	442,700	-	
					-	-		442,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903090060000 災害準備金	899,000	-	899,000	699,000	699,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903090060100 災害準備金	899,000	-	899,000	699,000	699,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	899,000	-	899,000	699,000	699,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,236,345	-	9,236,345	9,036,345	817,751	
					-	-		8,337,345	699,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,942,345	-	113,942,345	90,004,345	6,320,236	
					-	-		81,173,489	8,830,856	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	