

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國110年8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	4,040,511,122	負債	32,963,336
流動資產	32,747,856	流動負債	23,432,148
專戶存款	32,697,856	應付代收款	23,432,148
零用金	50,000	其他負債	9,531,188
預付款	0	存入保證金	9,531,188
固定資產	4,007,497,786	淨資產	4,007,547,786
土地	3,934,229,455	資產負債淨額	4,007,547,786
土地改良物	10,531,914	資產負債淨額	4,007,547,786
累計折舊－土地改良物	-3,016,461		
房屋建築及設備	82,793,972		
累計折舊－房屋建築及設備	-33,502,781		
機械及設備	14,265,537		
累計折舊－機械及設備	-9,161,493		
交通及運輸設備	5,593,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,358,966		
雜項設備	18,141,504		
累計折舊－雜項設備	-8,027,117		
購建中固定資產	8,348		
其他資產	265,480		
暫付款	265,480		
合 計	4,040,511,122	合 計	4,040,511,122
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	735,169	應付保證品	735,169
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				罰款及賠償收入	2,000	2,000	1,000	584	-	4,425
					-			5,425		
	03			賠償收入	2,000	2,000	1,000	584	-	4,425
					-			5,425		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	1,000	584	-	4,425
					-			5,425		
05				規費收入	1,173,000	1,173,000	771,000	46,830	-	-323,740
					-			447,260		
	01			行政規費收入	256,000	256,000	173,000	36,670	-	209,350
					-			382,350		
		01		審查費	224,000	224,000	151,000	33,550	-	207,250
					-			358,250		
		02		證照費	32,000	32,000	22,000	3,120	-	2,100
					-			24,100		
	03			使用規費收入	917,000	917,000	598,000	10,160	-	-533,090
					-			64,910		
		03		資料使用費	6,000	6,000	4,000	1,160	-	3,710
					-			7,710		
		06		場地設施使用費	911,000	911,000	594,000	9,000	-	-536,800
					-			57,200		
07				財產收入	208,000	208,000	108,000	56,320	-	42,614
					-			150,614		
	01			財產孳息	12,000	12,000	10,000	56,320	-	56,786
					-			66,786		
		01		利息收入	4,000	4,000	2,000	-	-	436
					-			2,436		
		03		租金收入	8,000	8,000	8,000	56,320	-	56,350
					-			64,350		
	05			廢舊物資售價	196,000	196,000	98,000	-	-	-14,172
					-			83,828		
		01		廢舊物資售價	196,000	196,000	98,000	-	-	-14,172
					-			83,828		
09				補助及協助收入	11,756,000	11,756,000	9,049,000	149,500	-	-358,434
					-			8,690,566		
	01			上級政府補助收入	11,756,000	11,756,000	9,049,000	149,500	-	-358,434
					-			8,690,566		
		02		計畫型補助收入	11,756,000	11,756,000	9,049,000	149,500	-	-358,434

臺南市安定區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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)		
					-		8,690,566			
12				其他收入	1,000	1,000	2,000	-	1,000	
					-		2,000			
	02			雜項收入	1,000	1,000	2,000	-	1,000	
					-		2,000			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	2,000	-	1,000	
					-		2,000			
				經常門合計	13,140,000	13,140,000	255,234	-	-634,135	
					-		9,295,865			
				總計	13,140,000	13,140,000	255,234	-	-634,135	
					-		9,295,865			

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3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				
01				一般行政	55,949,000	-	55,949,000	43,130,000	3,595,319	4,824,882
					-	-			38,305,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	55,949,000	-	55,949,000	43,130,000	3,595,319	4,824,882
					-	-			38,305,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	44,293,000	-	44,293,000	35,133,000	2,825,262	3,949,187
					-	-			31,183,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,656,000	-	11,656,000	7,997,000	770,057	875,695
					-	-			7,121,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,936,000	-	13,936,000	10,071,000	841,946	1,522,933
					-	-			8,548,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,936,000	-	13,936,000	10,071,000	841,946	1,522,933
					-	-			8,548,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	146,000	39,041	70,604
					-	-			75,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	13,048,000	-	13,043,000	9,200,000	800,822	1,449,412
					-	-5,000			7,750,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4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				
			40	獎補助費	720,000	-	725,000	725,000	2,083	2,917
					-	5,000		722,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	946,000	36,437	190,239
					-	-		755,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	1,380,000	-	1,380,000	946,000	36,437	190,239
					-	-		755,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,380,000	-	1,380,000	946,000	36,437	190,239
					-	-		755,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所農業業務	126,000	-	126,000	60,000	320	1,788
					-	-		58,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	126,000	-	126,000	60,000	320	1,788
					-	-		58,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	126,000	-	126,000	60,000	320	1,788
					-	-		58,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	9,677,000	-	9,677,000	7,167,000	538,805	5,545,904
					-	-		1,621,096		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5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				
	01			交通工作	9,677,000	-	9,677,000	7,167,000	538,805	5,545,904
					-	-			1,621,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,677,000	-	9,677,000	7,167,000	538,805	5,545,904
					-	-			1,621,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,057,000	-	1,057,000	520,000	41,078	103,668
					-	-			416,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,057,000	-	1,057,000	520,000	41,078	103,668
					-	-			416,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	520,000	41,078	103,668
					-	-			416,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	82,125,000	-	82,125,000	61,894,000	5,053,905	12,189,414
					-	-			49,704,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-	93,853
					-	-			2,316,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-	93,853
					-	-			2,316,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6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)	
			30	設備及投資*	2,469,000	-	2,469,000	2,410,000	-	93,853
					-	-		-	2,316,147	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388
					-	-		-	961,612	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388
					-	-		-	961,612	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	-	19,388
					-	-		-	961,612	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	14,237,000	-	14,237,000	12,022,000	8,348	6,331,000
					-	-		-	5,691,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	14,237,000	-	14,237,000	12,022,000	8,348	6,331,000
					-	-		-	5,691,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	14,237,000	-	14,237,000	12,022,000	8,348	6,331,000
					-	-		-	5,691,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	643,000	-	643,000	638,000	28,080	23,904
					-	-		-	614,096	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
	02			社政建築及設備*	643,000	-	643,000	638,000	28,080	23,904
					-	-			614,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	643,000	-	643,000	638,000	28,080	23,904
					-	-			614,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,407,000	-	18,407,000	16,051,000	36,428	6,468,145
					-	-			9,582,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,532,000	-	100,532,000	77,945,000	5,090,333	18,657,559
					-	-			59,287,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,939,755	-	6,939,755	6,939,755	755,939	-
					-	-			6,939,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,939,755	-	6,939,755	6,939,755	755,939	-
					-	-			6,939,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	6,883,755	-	6,883,755	6,883,755	755,939	-
					-	-			6,883,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市安定區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				公務人員各項補助	398,540	-	398,540	398,540	-	-	
					-	-		398,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	398,540	-	398,540	398,540	-	-	
					-	-		398,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	398,540	-	398,540	398,540	-	-	
					-	-		398,540	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	298,000	-	298,000	159,000	-	159,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	298,000	-	298,000	159,000	-	159,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	298,000	-	298,000	159,000	-	159,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,636,295	-	7,636,295	7,497,295	755,939	159,000	
					-	-		7,338,295	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	108,168,295	-	108,168,295	85,442,295	5,846,272	18,816,559	
					-	-		66,625,736	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	