

臺南市安定區公所

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,030,817,492	負債	25,092,358
流動資產	24,389,176	流動負債	19,054,940
專戶存款	24,265,588	應付代收款	19,054,940
零用金	50,000	其他負債	6,037,418
預付款	73,588	存入保證金	6,037,418
固定資產	4,005,601,546	淨資產	4,005,725,134
土地	3,934,229,455	資產負債淨額	4,005,725,134
土地改良物	10,531,914	資產負債淨額	4,005,725,134
累計折舊－土地改良物	-2,097,889		
房屋建築及設備	82,731,972		
累計折舊－房屋建築及設備	-32,777,345		
機械及設備	14,510,371		
累計折舊－機械及設備	-9,281,491		
交通及運輸設備	6,065,470		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,383,906		
雜項設備	14,883,653		
累計折舊－雜項設備	-7,810,658		
其他資產	826,770		
暫付款	826,770		
合 計	4,030,817,492	合 計	4,030,817,492
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	1,250,000	應付保證品	1,250,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
固定資產4,005,601,546元與財產增減結存表本期結存數4,005,686,310元之差異84,764元係財產登帳時間差異			

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3月31日

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)		
04				罰款及賠償收入	2,000	2,000	-	2,879	-	3,222
					-			3,222		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	2,879	-	3,222
					-			3,222		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	2,879	-	3,222
					-			3,222		
05				規費收入	1,173,000	1,173,000	107,000	76,820	-	47,180
					-			154,180		
	01			行政規費收入	256,000	256,000	64,000	52,300	-	52,870
					-			116,870		
		01		審查費	224,000	224,000	55,000	48,600	-	52,950
					-			107,950		
		02		證照費	32,000	32,000	9,000	3,700	-	-80
					-			8,920		
	03			使用規費收入	917,000	917,000	43,000	24,520	-	-5,690
					-			37,310		
		03		資料使用費	6,000	6,000	1,000	20	-	110
					-			1,110		
		06		場地設施使用費	911,000	911,000	42,000	24,500	-	-5,800
					-			36,200		
07				財產收入	208,000	208,000	-	-	-	87,606
					-			87,606		
	01			財產孳息	12,000	12,000	-	-	-	3,778
					-			3,778		
		01		利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	8,000	8,000	-	-	-	3,778
					-			3,778		
	05			廢舊物資售價	196,000	196,000	-	-	-	83,828
					-			83,828		
		01		廢舊物資售價	196,000	196,000	-	-	-	83,828
					-			83,828		
09				補助及協助收入	11,756,000	11,756,000	8,900,000	-	-	-358,934
					-			8,541,066		
	01			上級政府補助收入	11,756,000	11,756,000	8,900,000	-	-	-358,934
					-			8,541,066		

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3月31日

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)		
		02		計畫型補助收入	11,756,000	11,756,000	8,900,000	-	-	-358,934
					-			8,541,066		
12				其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	13,140,000	13,140,000	9,007,000	79,699	-	-220,926
					-			8,786,074		
				總計	13,140,000	13,140,000	9,007,000	79,699	-	-220,926
					-			8,786,074		

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	20,245,000	3,645,032	3,037,381
					-	-			17,207,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	55,949,000	-	55,949,000	20,245,000	3,645,032	3,037,381
					-	-			17,207,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,293,000	-	44,293,000	16,803,000	2,802,921	2,400,168
					-	-			14,402,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,656,000	-	11,656,000	3,442,000	842,111	637,213
					-	-			2,804,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,936,000	-	13,936,000	4,519,000	764,479	1,006,896
					-	-			3,512,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,936,000	-	13,936,000	4,519,000	764,479	1,006,896
					-	-			3,512,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	54,000	-	54,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,048,000	-	13,048,000	3,745,000	764,479	952,896
					-	-			2,792,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	獎補助費	720,000	-	720,000	720,000	-	-	
					-	-			720,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	1,380,000	-	1,380,000	225,000	94,587	5,684	
					-	-			219,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	1,380,000	-	1,380,000	225,000	94,587	5,684	
					-	-			219,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,380,000	-	1,380,000	225,000	94,587	5,684	
					-	-			219,316	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	126,000	-	126,000	50,000	31,442	18,558	
					-	-			31,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	126,000	-	126,000	50,000	31,442	18,558	
					-	-			31,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	126,000	-	126,000	50,000	31,442	18,558	
					-	-			31,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	9,677,000	-	9,677,000	950,000	34,693	683,075	
					-	-			266,925	-	
					-	-			-	73,588	
					-	-			-	-	

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)	
	01			交通工作	9,677,000	-	9,677,000	950,000	34,693	683,075
					-	-			266,925	
					-	-			-	73,588
					-	-				
			20	業務費	9,677,000	-	9,677,000	950,000	34,693	683,075
					-	-			266,925	
					-	-			-	73,588
					-	-				
08				區公所社政業務	1,057,000	-	1,057,000	140,000	57,141	14,122
					-	-			125,878	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	1,057,000	-	1,057,000	140,000	57,141	14,122
					-	-			125,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,057,000	-	1,057,000	140,000	57,141	14,122
					-	-			125,878	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	82,125,000	-	82,125,000	26,129,000	4,627,374	4,765,716
					-	-			21,363,284	
					-	-			-	73,588
					-	-				
90				一般建築及設備	2,469,000	-	2,469,000	2,310,000	146,111	723,503
					-	-			1,586,497	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	2,469,000	-	2,469,000	2,310,000	146,111	723,503
					-	-			1,586,497	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

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				
			30	設備及投資*	2,469,000	-	2,469,000	2,310,000	146,111	723,503
					-	-			1,586,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,058,000	-	1,058,000	981,000	33,500	125,152
					-	-			855,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	33,500	125,152
					-	-			855,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,058,000	-	1,058,000	981,000	33,500	125,152
					-	-			855,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	348
					-	-			5,584,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	348
					-	-			5,584,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	14,237,000	-	14,237,000	5,585,000	-	348
					-	-			5,584,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	643,000	-	643,000	545,000	-	820
					-	-			544,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
	02			社政建築及設備*	643,000	-	643,000	545,000	-	820
					-	-			544,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	643,000	-	643,000	545,000	-	820
					-	-			544,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,407,000	-	18,407,000	9,421,000	179,611	849,823
					-	-			8,571,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	100,532,000	-	100,532,000	35,550,000	4,806,985	5,615,539
					-	-			29,934,461	
					-	-			-	73,588
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,070,747	-	3,070,747	3,070,747	945,795	-
					-	-			3,070,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,070,747	-	3,070,747	3,070,747	945,795	-
					-	-			3,070,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,042,747	-	3,042,747	3,042,747	945,795	-
					-	-			3,042,747	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
04				公務人員各項補助	177,350	-	177,350	177,350	-
					-	-		177,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	177,350	-	177,350	177,350	-
					-	-		177,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	177,350	-	177,350	177,350	-
					-	-		177,350	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	598,000	-	598,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	598,000	-	598,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,846,097	-	3,846,097	3,248,097	-
					-	-		945,795	-
					-	-		3,248,097	-
					-	-		-	-

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3月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				總計	104,378,097	-	104,378,097	38,798,097	5,752,780	5,615,539
					-	-			33,182,558	
					-	-			-	73,588
					-	-				